

INFORMATIONS PARAMETRAGE CF 2020 - Identité établis

FINISS	590781803
RAISON SOCIALE	CTRE HOSPITALIER SAMBRE-AVESNOIS
ANNEE	2020

INFORMATIONS CF 2020 - Coordonnées des personnes en char

NOM	PRENOM	Fonction	TELEPHONE	FAX
LIENARD	Alfred	Responsable du Service Financier	327698773	

issement

ge du dossier

EMAIL
lienard.alfred@ch-sambre-avesnois.fr

BILAN

	ACTIF	Brut
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16,113,292.72
	Frais d'établissement	.
	Frais d'études et de recherche et développement	13,338,619.54
	Contributions aux investissements communs des GHT	.
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires 1	2,774,673.18
	Droit au bail	.
	Autres immobilisations incorporelles	.
	Immobilisations incorporelles en cours	.
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	187,654,993.99
	Terrains	649,852.80
	Constructions	86,645,960.57
	Installations techniques, matériel et outillage industriel	20,532,304.02
	Autres immobilisations corporelles	11,076,449.09
	Immobilisations corporelles en cours	68,750,427.51
	Immobilisations reçues en affectation	.
	Immobilisations affectées ou mises à disposition 2	.
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	76,917.67
	Participations et créances rattachées à des participations	41,531.78
	Autres titres immobilisés	762.24
	Prêts	.
	Autres	34,623.65
	COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT	.
	TOTAL I	203,845,204.38
	STOCKS ET EN COURS	1,210,382.25
	Matières premières	.
	Autres approvisionnements	1,210,382.25
	En cours de production de biens	.
	Produits	.
	Marchandises	.
	Autres stocks	.

ACTIF CIRCULANT	CREANCES D'EXPLOITATION	24,789,601.75
	Hospitalisés et consultants	2,857,589.39
	Caisse pivot	5,286,398.88
	Autres tiers-payants	4,873,146.01
	Créances irrécouvrables admises en non valeur	.
	Autres	11,772,467.47
	CREANCES DIVERSES	4,992,544.68
	COMPTE DE LIAISON FONCTIONNEMENT	.
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	.
	DISPONIBILITES	17,433,074.44
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	16,885.77
	COMPTE DE LIAISON TRESORERIE	.
	TOTAL II	48,442,488.89
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercices	.
	Primes de remboursement des obligations	.
	Dépenses à classer ou à régulariser	91,994.60
	Dotations attendues	.
	Ecart de conversion d'actif	.
	TOTAL III	91,994.60
TOTAL GENERAL	252,379,687.87	

	Exercice N	Exercice NM1
Taux de vétusté des équipements	92,14%	90,81%
Taux de vétusté des batiments	87,82%	86,43%

BILAN

	PASSIF	Exercice N
CAPITAUX PROPRES	APPORTS et FONDS ASSOCIATIFS	16,687,069.40
	RESERVES	.
	Excédent affecté à l'investissement	7,224,481.11
	Réserve de trésorerie	1,927,938.51
	Réserves de compensation	918,856.79
	Autres réserves	.
	REPORT A NOUVEAU	.
	Report à nouveau excédentaire	95,183.60

CAPITAUX PROPRES	Report à nouveau déficitaire 4	-20,504,721.59
	RESULTAT DE L'EXERCICE 3 (excédent ou déficit)	-4,468,778.08
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	16,967,031.17
	PROVISIONS REGLEMENTEES	1,130,569.00
	DROIT DE L'AFFECTANT	.
	COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT	.
	FONDS DEDIES	.
	TOTAL I	19,977,629.91
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PROVISIONS POUR RISQUES	330,615.14
	PROVISIONS POUR CHARGES	9,751,391.94
	TOTAL II	10,082,007.08
DETTES	DETTES FINANCIERES	.
	Emprunts obligataires	.
	Emprunts auprès des établissements de crédit	88,045,085.64
	Emprunts et dettes financières divers	210,599.96
	Crédits et lignes de trésorerie	.
	DETTES D'EXPLOITATION	.
	Avances reçues	782,378.88
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7,451,013.77
	Dettes fiscales et sociales	8,227,761.70
	DETTES DIVERSES	.
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3,269,111.08
	Fonds déposés par les hospitalisés et hébergés	11,332.48
	Autres	326,360.49
	Produits constatés d'avance	1,206,583.00
	COMPTE DE LIAISON FONCTIONNEMENT	.
	COMPTE DE LIAISON TRESORERIE	.
TOTAL III	109,530,227.00	
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser -crédit	2,215,059.52
	Ecart de conversion passif	.
	TOTAL IV	2,215,059.52
	TOTAL GENERAL	141,804,923.51
	Capitaux permanents	118,315,322.59
	Encours de la dette	88,255,685.60

(actif)

Exercice N		Exercice N-1
Amortissements et dépréciations (signe positif)	Net	Net
2,649,942.88	13,463,349.84	11,906,744.69
.	.	.
.	13,338,619.54	11,762,315.83
.	.	.
2,649,942.88	124,730.30	144,428.86
.	.	.
.	.	.
.	.	.
105,256,251.29	82,398,742.70	55,140,239.12
33,725.26	616,127.54	750,225.80
76,097,062.03	10,548,898.54	11,746,144.20
19,090,754.97	1,441,549.05	1,742,037.87
10,034,709.03	1,041,740.06	1,088,682.70
.	68,750,427.51	39,813,148.55
.	.	.
.	.	.
.	76,917.67	76,717.67
.	41,531.78	41,331.78
.	762.24	762.24
.	.	.
.	34,623.65	34,623.65
.	.	.
107,906,194.17	95,939,010.21	67,123,701.48
.	1,210,382.25	1,080,182.32
.	.	.
.	1,210,382.25	1,080,182.32
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.

2,668,570.14	22,121,031.61	19,806,993.20
2,668,570.14	189,019.25	471,391.31
	5,286,398.88	9,037,347.06
	4,873,146.01	3,258,241.68
	.	.
	11,772,467.47	7,040,013.15
.	4,992,544.68	4,902,781.65
	.	.
.	.	.
	17,433,074.44	17,322,750.49
	16,885.77	0.00
	.	.
2,668,570.14	45,773,918.75	43,112,707.66
	.	.
	.	.
	91,994.60	1,068,442.03
	.	.
	.	.
	91,994.60	1,068,442.03
110,574,764.31	141,804,923.56	111,304,851.17

(passif)

Exercice N-1
16,687,069.40
.
6,945,490.66
1,927,938.51
918,856.79
.
.
66,989.60

-16,788,068.49
-3,409,564.14
13,701,762.71
1,130,569.00
.
.
.
21,181,044.04
532,474.90
9,272,690.45
9,805,165.35
.
.
59,145,783.35
179,756.69
.
.
461,956.49
7,367,916.20
2,454,126.98
.
4,391,999.51
10,679.27
370,439.37
1,217,388.00
.
.
75,600,045.86
4,718,595.92
.
4,718,595.92
111,304,851.17
90,311,749.43
59,325,540.04

BI RECAP

	Exercice N	Exercice N-1
Capitaux permanents (solde créditeurs-débiteurs des comptes 10 à 16 hors 1688 et 169)	122,622,445.11	90,275,628.15
Encours de la dette (en capital) : solde créditeur des comptes 16 (C/16 sauf 1688 et 169)	88,094,030.04	59,289,418.76
Taux d'endettement (dette/total des produits)	65,363%	48,515%
Durée apparente de la dette	-98.48	-66.28
Taux d'indépendance financière	71,841%	65,675%
Solde créditeur du compte 142	1,130,569.00	1,130,569.00
Solde créditeur du compte 152	.	.
Engagements hors-bilan : Redevances de crédit-bail	20,378.28	12,409.12
dont Crédit bail mobilier	20,378.28	12,409.12
dont Part fonctionnement-partenariats public-privé	.	.
dont Crédit bail immobilier	.	.
Locations	1,227,657.53	1,392,316.40
Actif immobilisé (solde débiteur des comptes 20 à 23) sauf 22	203,768,286.71	172,293,756.76
dont immobilisations corporelles	187,654,993.99	158,004,851.38
Taux de vétusté des équipements	92,143%	90,818%
Taux de vétusté des bâtiments	87,825%	86,432%
Taux de renouvellement des investissements (sauf c/22)	15,600%	19,104%
intensité d'investissement ou effort d'investissement	23,587%	26,934%

Compte de résultat de l'établissement (toute activité confondue)

	Comptes (somme des comptes de tous les CRP)	Exercice N	Exercice N-1
Ventes de marchandises	707	3,921,014.48	4,055,044.43
Production vendue	SC 70 sauf 707 - SD 709	3,227,945.96	3,184,223.70
Production stockée	+ SC 713 ou - SD 713	.	.
Production immobilisée	72	.	.
Produits de l'activité	73	117,915,491.94	106,437,079.37
Produits sur exercice antérieurs à la charge de l'assurance maladie	7722	1,049.96	2,778.02
Produits Bruts d'exploitation		125,065,502.34	113,679,125.52
Subventions d'exploitation et participations	74	7,861,119.68	7,599,059.12
dont FIR	7471	5,364,532.80	5,139,793.00
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	781	1,512,666.31	778,707.15
Transferts de charges d'exploitation	791	.	.
Autres produits de gestion courante	75	318,168.96	292,452.86
PRODUITS D'EXPLOITATION : TOTAL I		134,757,457.29	122,349,344.65
Achats de marchandises	SD 607 -SC 6097	.	.
- variation de stock	+ SD 6037 ou - SC 6037	.	.
Achats de matières premières et fournitures	SD 601- SC 6091	.	0.00
- variation de stocks	+ SD 6031 ou - SC 6031	.	.
Achats d'autres approvisionnements	SD 602 -SC 6092	12,369,018.98	11,813,640.70
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	-130,199.93	44,866.03
Achats non stockés de matières et fournitures	SD 606 - SC 6096	4,386,649.01	4,344,669.11
Services extérieurs et autres	SD 61- SC 619; SD 62- SC 629	16,047,778.69	14,311,580.75
Dont personnel extérieur à l'établissement	621	3,643,081.29	2,333,357.80
Consommations intermédiaires		29,030,165.46	28,181,398.79
Impôts, taxes et versements assimilés - sur rémunérations	SD 631 - SC 6319 , SD 633 - SC 6339	9,026,225.69	8,114,586.55
Impôts, taxes et versements assimilés - autres	635, 637	26,937.40	28,623.21

Charges de personnel - rémunérations et autres charges de personnel	SD 641- SC 6419, SD 642-SC 6429, SD 648-SC 6489,-SC 649	66,104,179.37	58,876,285.26
Charges de personnel - charges sociales	SD 645-SC 64519-SC64529, SD 647-SC 64719-SC64729	24,000,539.89	21,573,459.63
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	3,749,073.21	4,162,418.86
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6817	572,192.50	59,761.23
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	6812, 6815	876,703.12	671,714.69
Autres charges de gestion courante	65	538,901.15	703,888.61
CHARGES D'EXPLOITATION TOTAL II		137,567,999.08	124,705,494.63
Excédent Brut d'Exploitation		1,095,492.92	2,170,473.40
Remboursements de frais par les CRA	7087	675,615.51	674,927.93
Produits courants de fonctionnement	70 à 75+7722	133,244,790.98	121,570,637.50
Dont produits de l'activité	73,7471+7722	123,281,074.70	111,579,650.39
Charges nettes courantes de fonctionnement	60 à 65 (débits nets des crédits)	132,370,030.25	119,811,599.85
Dont charges nettes de personnel	621,631,633 et 64 (débits nets des crédits)	102,774,026.24	90,897,689.24
Marge brute		874,760.73	1,759,037.65
Marge brute hors aides financières		-1,469,552.27	-2,585,275.35
Taux de marge brute		0,659%	1,454%
Taux de marge brute (hors aides financières)		-1,128%	-2,217%
Taux de marge brute retraité des 6xx		0,659%	1,455%
Taux de marge brute retraité des 6xx (hors aides financières)		-1,128%	-2,218%
Résultat		-2,810,541.79	-2,356,149.98
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-2,810,541.79	-2,356,149.98
De participations et des immobilisations financières	761, 762,763	.	.

Revenus des VMP, escomptes obtenus et autres produits financiers	764, 765, 768	.	23,745.81
Reprises sur provisions	786	.	.
Transferts de charges financières	796	.	.
Gains de change	766	.	.
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	767	.	.
PRODUITS FINANCIERS TOTAL III		.	23,745.81
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	686	.	.
Intérêts et charges assimilées	661, 665, 668	1,834,526.52	594,161.35
Pertes de change	666	.	.
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	667	.	.
CHARGES FINANCIERES TOTAL IV		1,834,526.52	594,161.35
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-1,834,526.52	-570,415.54
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)		-4,645,068.31	-2,926,565.52
Sur opérations de gestion - exercice courant	771, 778	93,382.16	6,512.43
Sur opérations de gestion - exercices antérieurs	772, 773	355,842.61	338,804.61
Produits sur exercice antérieurs à la charge de l'assurance maladie	dont 7722	1,049.96	2,778.02
Sur opérations en capital	775, 777	244,952.28	167,587.93
Reprises sur provisions et dépréciations - reprises sur les provisions réglementées	7874	.	.
Reprises sur provisions et dépréciations - reprises sur les provisions exceptionnelles	7875	.	.
Reprises sur provisions et dépréciations - reprises sur les dépréciations exceptionnelles	7876	.	.
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	789	.	.
Transfert de charges exceptionnelles	797	.	.
PRODUITS EXCEPTIONNELS TOTAL V		693,127.09	510,126.95
Sur opérations de gestion - exercice courant	671, 678	48,384.74	170,741.39
Sur opérations de gestion - exercices antérieurs	672, 673	334,522.12	787,802.94
Sur opérations en capital	675	133,930.00	34,581.87
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - dotations aux provisions réglementées	6874	.	.

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - dotations aux provisions exceptionnelles	6875	.	.
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - dotations aux amortissements et dépréciations exceptionnels	6871, 6876	.	.
Engagements à réaliser sur ressources affectées	689	.	.
CHARGES EXCEPTIONNELLES TOTAL VI		516,836.86	993,126.20
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		176,290.23	-482,999.25
Impot sur les bénéfices et assimilés (VII)	69	.	.
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		135,450,584.38	122,883,217.41
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)		139,919,362.46	126,292,782.18
EXCEDENT OU DEFICIT (5 ? 6)		-4,468,778.08	-3,409,564.77
Résultat global/Total produits		-3,315%	-2,78%

Ecart en %
-3,30%
1,37%
.
.
10,78%
-62,20%
10,01%
3,44%
4,37%
94,25%
.
8,79%
10,14%
.
.
0,00%
.
4,70%
-390,19%
0,96%
12,13%
56,13%
3,01%
11,23%
-5,88%

12,27%
11,25%
-9,93%
857,46%
30,51%
-23,43%
10,31%
-49,52%
0,10%
9,60%
10,48%
10,48%
13,06%
-50,27%
-43,15%
-54,64%
-49,12%
-54,64%
-49,12%
19,28%
19,28%
.

.
.
.
.
.
.
.
.
208,75%
.
.
208,75%
221,61%
58,72%
1 333,90%
5,02%
-62,20%
46,16%
.
.
.
.
.
.
35,87%
-71,66%
-57,53%
287,28%
.

.
.
.
-47,95%
-136,49%
.
10,22%
10,78%
31,06%
18,84%

	RUBRIQUES	Comptes
Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	201
	Frais d'études, de recherche et de développement	203
	Contributions aux investissements communs des GHT	204
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	205
	Droit au bail	206
	Autres immobilisations incorporelles	208
	Immobilisations incorporelles en cours	232, 237
	Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	237
Immobilisations corporelles	Terrains	211, 212
	Constructions	213, 214
	Installations techniques, matériel et outillage industriel	215
	Autres immobilisations corporelles	218
	Immobilisations reçues en affectation ou immobilisations grevées de droit	22 (sauf 229)
	Immobilisations corporelles en cours	231, 235, 238
	dont Part investissement- partenariats public-privé	235
	dont Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	238
Immobilisations affectées ou mises à disposition	241-249	
Immobilisations financières	Participations et créances rattachées à des participations	261, 266, 267, 268, 269
	Autres titres immobilisés	271, 272, 279
	Prêts	274
	Autres	273, 275, 276
	TOTAL	

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

Valeur brute à l'ouverture de l'exercice (1) Solde débiteur	Augmentations (2)	Diminutions (3)	Valeur brute à la clôture de l'exercice (4=1+2-3) Solde débiteur
.	.	.	.
11,762,315.83	1,620,351.84	44,048.13	13,338,619.54
.	.	.	.
2,526,589.55	248,083.63	0.00	2,774,673.18
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
783,782.80	11,185.00	145,115.00	649,852.80
86,576,236.63	71,507.14	1,783.20	86,645,960.57
20,156,563.46	535,702.18	159,961.62	20,532,304.02
10,675,119.94	422,623.53	21,294.38	11,076,449.09
.	.	.	.
39,813,148.55	28,937,278.96	0.00	68,750,427.51
.	.	.	.
455,764.91	0.00	0.00	455,764.91
.	.	.	.
41,331.78	200.00	0.00	41,531.78
762.24	0.00	0.00	762.24
.	.	.	.
34,623.65	0.00	0.00	34,623.65
172,370,474.43	31,846,932.28	372,202.33	203,845,204.38

	RUBRIQUES	Comptes
Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	2801
	Frais d'études, de recherche et de développement	2803
	Contributions aux investissements communs des GHT	2804
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	2805
	Autres immobilisations incorporelles	2808
Immobilisations corporelles	Terrains	2811.2812
	Constructions	2813.2814
	Installations techniques, matériel et outillage industriel	2815
	Autres immobilisations corporelles	2818
	Immobilisations reçues en affectation ou immobilisations grevées de droit	282
	TOTAL	.

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Amortissements cumulés au début de l'exercice (1) Solde créditeur	Augmentations : dotations de l'exercice (2)	Diminutions d'amortissement de l'exercice (3)	Amortissements cumulés à la fin de l'exercice (4=1+2-3) Solde créditeur
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
2,382,160.69	267,782.19	0.00	2,649,942.88
.	.	.	.
15,217.00	658.26	0.00	15,875.26
65,838,232.43	2,174,875.59	99,895.99	67,913,212.03
18,414,525.59	836,191.00	159,961.62	19,090,754.97
9,586,437.24	469,566.17	21,294.38	10,034,709.03
.	.	.	.
96,236,572.95	3,749,073.21	281,151.99	99,704,494.17

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice n-1) Solde créditeur	Valeur à la fin de l'exercice N Solde créditeur
Apports et fonds associatifs	16,687,069.40	16,687,069.40
Réserves - Excédents affectés à l'investissement	6,945,490.66	7,224,481.11
Réserves - Réserve de trésorerie	1,927,938.51	1,927,938.51
Réserves - Réserves de compensation	918,856.79	918,856.79
Réserves - Réserves diverses	.	.
Report à nouveau excédentaire	66,989.60	95,183.60
Report à nouveau déficitaire	-16,788,068.49	-20,504,721.59
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-3,409,564.14	-4,468,778.08
Subventions d'investissement	13,701,762.71	16,967,031.17
Provisions réglementées	1,130,569.00	1,130,569.00
Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	1,130,569.00	1,130,569.00
Provisions réglementées pour propre assureur	.	.
responsabilité civile	.	.
autre	.	.
Autres provisions réglementées	.	.
Droits de l'affectant	.	.
Fonds dédiés	.	.
TOTAL	21,181,044.04	19,977,629.91
Variation de capitaux propres de l'année		

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Variation à la baisse (Si BE>BS :=BE-BS)	Variation à la hausse (Si BE<BS :=BS-BE)
0.00	0.00
0.00	278,990.45
0.00	0.00
0.00	0.00
.	0.00
0.00	28,194.00
3,716,653.10	0.00
1,059,213.94	0.00
0.00	3,265,268.46
0.00	0.00
0.00	0.00
.	0.00
.	0.00
.	0.00
.	0.00
.	0.00
.	0.00
.	0.00
4,775,867.04	3,572,452.91
1,203,414.13	0.00

TABLEAU S

RUBRIQUES (provisions pour risques et charges)	Comptes
C/151 : Provisions pour risques	151
C/ 1511 provisions pour litiges	1511
C/ 1514 provisions pour amendes et pénalités	1514
C/ 1515 provisions pour pertes de change	1515
C/ 1516 provisions pour risques d'emploi	1516
C/ 1518 autres provisions pour risques	1518
C/152 Provisions pour risques et charges sur emprunts	152
C/153 Provisions pour charges de personnel liées à la mise en œuvre du compte épargne temps (CET)	153
C/ 1531 personnel médical	1531
C/ 1532 personnel non médical	1532
C/157 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	157
C/ 1572 provisions pour gros entretien ou grandes révisions	1572
C/158 Autres provisions pour charges	158
TOTAL	.

TABLEAU S

RUBRIQUES (dépréciations des comptes financiers C/59 et autres dépréciations)	Comptes
C/29 Dépréciation des immobilisations	2904,2905,2908,2911, 2912,2913,2914, 2915,2918,292, 2931,2932,2961,
C/39 Dépréciation des stocks et en-cours	39
C/49 Dépréciation des comptes de tiers	491.496
C/ 59 Dépréciation des comptes financiers	59
TOTAL	

YNTHETIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DEPRECIATIONS

Montants au début de l'exercice 1 Solde créditeur	Dotations de l'exercice 2	Reprises de l'exercice 3	Montants à la fin de l'exercice 4=1+2-3 Solde créditeur
532,474.90	315,016.90	516,876.66	330,615.14
412,905.84	315,016.90	516,876.66	211,046.08
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
119,569.06	0.00	0.00	119,569.06
.	.	.	.
5,811,491.62	494,711.78	92,040.08	6,214,163.32
2,954,154.61	16,826.57	76,495.92	2,894,485.26
2,857,337.01	477,885.21	15,544.16	3,319,678.06
.	.	.	.
.	.	.	.
3,461,198.83	302,974.44	226,944.65	3,537,228.62
9,805,165.35	1,112,703.12	835,861.39	10,082,007.08

YNTHETIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DEPRECIATIONS

Montants au début de l'exercice 1 Solde créditeur	Dotations de l'exercice 2	Reprises de l'exercice 3	Montants à la fin de l'exercice 4=1+2-3 Solde créditeur
9,010,200.00	0.00	808,500.00	8,201,700.00
.	.	.	.
2,100,882.06	572,192.50	4,504.42	2,668,570.14
.	.	.	.
11,111,082.06	572,192.50	813,004.42	10,870,270.14

TABLEAU SYNTHETIQUE DES SUBVENTI

RUBRIQUES	Subventions au début de l'exercice 1	Reprises déjà constatées 2	Montants perçus dans l'exercice et apurement de la subvention 3
C/ 1311 Subventions d'équipements reçues - Etat et établissements nationaux	.	.	.
C/ 13121 Subventions d'équipements reçues - Régions - Subventions d'équipement des écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes (transférables)	.	.	.
C/ 13128 Subventions d'équipements reçues - Régions- Autres	1,743,514.59	1,671,917.04	.
C/ 1313 Départements	.	.	.
C/ 1314 Communes	.	.	.
C/ 1315 Autres collectivités et établissements publics locaux	.	.	.
C/ 1316 GHT - Contributions aux investissements communs	.	.	.
C/ 13181 Autres subventions d'équipements reçues - Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage (écoles)	264,488.17	264,488.17	.
C/ 13182 Autres subventions d'équipements reçues-FMESPP	268,543.80	134,393.64	.
C/ 13183 Autres subventions d'équipements reçues-FIR	13,612,627.00	400,000.00	.
C/ 13187 Missions d'intérêt général et aides à la contractualisation (MIGAC)	277,788.00	.	.
C/ 13188 Autres subventions d'équipements reçues - Autres subventions	1,114,000.00	1,108,400.00	.
TOTAL	17,280,961.56	3,579,198.85	.

IONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES

Reprises de l'exercice et apurement de la subvention 4	Reste à amortir au 31/12 5 = (1-2) + (3-4)
.	.
.	.
13,639.58	57,957.97
.	.
.	.
.	.
.	.
.	0.00
24,139.55	110,010.61
.	13,212,627.00
113,821.85	163,966.15
1,400.00	4,200.00
153,000.98	13,548,761.73

RESTES A RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX

	Hospitalisés et Consultants	Caisses de Sécurité sociale	Etat
Amiable	1,729,062.58	6,700,055.46	.
Contentieux	1,115,955.22	2,444.56	.
Total	2,845,017.80	6,702,500.02	.

UX

Département	Autres tiers payants	Autres débiteurs
457,724.36	2,949,390.08	33,801.39
366.39	49,564.04	7,246.23
458,090.75	2,998,954.12	41,047.62

RESTES A RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX

(1) hors pièces de recouvrement égales à 100

(2) y compris les pièces de recouvrement égales à 100

LIBELLE	Moins de 20 euros		De 20 euros à 100 euros (1)	
	Nombre de titres (pour EPS uniquement)	Montant	Nombre de titres (pour EPS uniquement)	Montant
Amiable	625.00	191,134.62	7,613.00	295,144.70
Contentieux	1,153.00	15,521.35	1,351.00	63,007.89
Total	1,778.00	206,655.97	8,964.00	358,152.59

EUR, AU 31 DECEMBRE, SUR HOSPITALISES ET CONSULTANTS

De 100 euros à 1000 euros (2)		plus de 1000 euros		TOTAL	
Nombre de titres (pour EPS uniquement)	Montant	Nombre de titres (pour EPS uniquement)	Montant	Nombre de titres (pour EPS uniquement)	Montant
2,141.00	527,205.80	297.00	715,577.46	10,676.00	1,729,062.58
2,190.00	612,346.92	211.00	425,079.06	4,905.00	1,115,955.22
4,331.00	1,139,552.72	508.00	1,140,656.52	15,581.00	2,845,017.80

Comptes
C/163 Emprunts obligataires
C/ 1631 Emprunts obligataires remboursables in fine
C/ 1632 Opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine-anticipation du remboursement en capital
C/ 1638 Autres emprunts obligataires
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit
C/ 1641 Emprunts en euros
C/ 1643 Emprunts en devises
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie
C/ 1645 Remboursements temporaires sur emprunts auprès des établissements de crédit
C/ 16451 Remboursements temporaires sur emprunts en euros
C/ 16452 Remboursement temporaires sur emprunts en devises
C/ 1648 Autres emprunts auprès des établissements de crédits
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières
C/ 1672 Titres associatifs
C/ 1673 Prêts de l'Etat
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP
C/ 1675 Dettes-Partenariats public-prive
C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)
TOTAL

	N+5
	N+6
	N+7
	N+8
	N+9
	N+10
	N+11
	N+12
	N+13
	N+14
	N+15
	N+16
	N+17
	N+18
	N+19
	N+20
	N+21
	N+22
	N+23
	N+24
	N+25
	N+26
	N+27
	N+28
	N+29
	N+30
	N+31
	N+32
	N+33
	N+34
	N+35
	N+36
	N+37
	N+38
	N+39
	N+40

LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

Balance de sortie N-1	Exercice N		Balance de sortie N
	Masses débitrices	Masses créditrices	
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
59,145,783.35	4,002,076.11	32,901,378.40	88,045,085.64
59,145,783.35	4,002,076.11	32,901,378.40	88,045,085.64
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
143,635.41	94,691.03	0.02	48,944.40
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
120,768.08	88,974.19	0.02	31,793.91
22,867.33	5,716.84	0.00	17,150.49
.	.	.	.
59,289,418.76	4,096,767.14	32,901,378.42	88,094,030.04

	Dont Budgets annexes		
Intérêts	Remboursement en capital	Capital restant dû	Intérêts
1,692,919.89	135,578.02	294,466.60	16,072.32
1,788,841.66	118,039.85	1,376,426.75	30,831.02
1,868,725.58	102,142.31	1,274,284.44	33,068.27
1,752,630.07	105,968.50	1,168,315.94	29,242.04
1,641,851.30	104,272.42	1,064,043.52	25,221.31

C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit					
C/ 1641 Emprunts en euros					
1342962	ENC - Contrat en cours		CDC	29/11/2011	12/12/2011
7620916	ENC - Contrat en cours		Autres	09/12/2009	28/12/2009
7620925	ENC - Contrat en cours		Autres	09/12/2009	17/12/2009
8053587	ENC - Contrat en cours		Autres	12/10/2011	12/10/2011
8159026	ENC - Contrat en cours		Autres	29/11/2012	29/11/2012
8171672	ENC - Contrat en cours		Autres	30/05/2012	30/05/2012
CA1	ENC - Contrat en cours		GCA - Groupe Crédit Agricole	25/12/2000	25/12/2000
1342965	ENC - Contrat en cours		CDC	11/06/2012	01/10/2012
1342975	ENC - Contrat en cours		CDC	19/12/2012	01/04/2013
15367	ENC - Contrat en cours		SG - Société Générale	09/09/2004	13/09/2004
13881	ENC - Contrat en cours		SG - Société Générale	20/12/2001	20/12/2001

C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP						
C/ 1675 Dettes - Partenariats public-privé						
C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux						

C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie						
CRAM1 - 165777	CLOS - Contrat clos en N		CRAM		17/05/2000	31/10/2000
CRAM2 - 251232	ENC - Contrat en cours		CRAM		17/05/2000	31/10/2001
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières						

AS421	ENC - Contrat en cours		Autres		25/01/1998	15/04/2003
C/168 Autres emprunts et dettes assimilés (sauf ICNE)						
TOTAL						

	.			.	.		
	.			.	.		
	.			.	.		
	.			.	.		
	.			.	.		
	.			.	.		
	.			.	.		
	38,319,706.83			.	.		
	38,319,706.83			.	.		
	.			.	.		
	.			.	.		
01/04/2022	1,000,000.00	V - Variable	LEP + 1.35000	2,75%	4,58%	AD - Autre	Euros
28/12/2024	2,000,000.00	F - Fixe	FIXE	3,62%	3,66%	AD - Autre	Euros
26/02/2025	2,000,000.00	F - Fixe	FIXE	3,62%	3,58%	AD - Autre	Euros
20/10/2021	1,000,000.00	F - Fixe	FIXE	4,08%	4,14%	AD - Autre	Euros
15/12/2027	2,000,000.00	F - Fixe	FIXE	4,85%	4,92%	AD - Autre	Euros
20/06/2027	1,000,000.00	F - Fixe	FIXE	5,44%	5,56%	AD - Autre	Euros
25/12/2025	736,706.83	F - Fixe	FIXE	6,00%	6,18%	AD - Autre	Euros
01/10/2027	1,000,000.00	F - Fixe	FIXE	5,14%	3,98%	AD - Autre	Euros
01/04/2028	2,000,000.00	V - Variable	LEP + 1.24000	3,99%	2,73%	AD - Autre	Euros
13/09/2024	5,000,000.00	F - Fixe	FIXE	4,31%	4,38%	AD - Autre	Euros
20/12/2021	3,583,000.00	F - Fixe	FIXE	4,75%	4,83%	AD - Autre	Euros

	.			.	.		
	.			.	.		
	.			.	.		
	.			.	.		
	.			.	.		
	.			.	.		
	.			.	.		
	.			.	.		
	.			.	.		
	.			.	.		
	.			.	.		
	1,788,723.84			.	.		.
31/10/2020	1,149,380.80	F - Fixe		.	.	AD - Autre	euros
31/10/2021	639,343.04	F - Fixe		.	.	AD - Autre	euros
	.			.	.		
	.			.	.		
	.			.	.		
	.			.	.		
	.			.	.		
	.			.	.		
	.			.	.		
	.			.	.		
	.			.	.		
	.			.	.		
	.			.	.		
	.			.	.		
	.			.	.		
	.			.	.		
	.			.	.		
	.			.	.		
	.			.	.		
	.			.	.		
	.			.	.		
	.			.	.		
	.			.	.		
	.			.	.		
	.			.	.		
	.			.	.		
	114,336.76			.	.		.

AC - Constant	T - Trimestriel	1A			
AC - Constant	M - Mensuel	1A			
AC - Constant	M - Mensuel	1A			
P - Progressif	M - Mensuel	1A			
P - Progressif	T - Trimestriel	1A			
P - Progressif	M - Mensuel	1A			
P - Progressif	M - Mensuel	1A			
AC - Constant	T - Trimestriel	1A			
AC - Constant	T - Trimestriel	1A			
P - Progressif	T - Trimestriel	5D			
P - Progressif	T - Trimestriel	1A			

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	99,94%	88,045,085.66	3,766,060.44	628,992.21		.
C/ 1641 Emprunts en euros	99,94%	88,045,085.66	3,766,060.44	628,992.21		.
		
		
1342962	0,17%	150,000.00	100,000.00	3,743.84	V - Variable	LIVRETA + 1,20000
7620916	0,60%	533,333.48	133,333.32	21,921.11	F - Fixe	FIXE
7620925	0,63%	555,555.70	133,333.32	22,725.55	F - Fixe	FIXE
8053587	0,11%	99,750.74	115,316.78	6,634.18	F - Fixe	FIXE
8159026	1,26%	1,112,808.47	130,484.64	57,950.36	F - Fixe	FIXE
8171672	0,60%	533,734.12	66,652.91	31,015.45	F - Fixe	FIXE
CA1	0,27%	245,522.22	40,887.00	16,072.32	F - Fixe	FIXE
1342965	0,52%	466,666.64	66,666.64	8,915.96	V - Variable	LIVRETA + 1,20000
1342975	1,13%	1,000,000.02	133,333.36	18,999.20	V - Variable	LIVRETA + 1,20000
15367	1,46%	1,289,697.55	310,316.45	63,989.91	F - Fixe	FIXE
13881	0,30%	270,431.80	257,958.24	20,548.84	F - Fixe	FIXE

C/ 1648 Autres emprunts auprès des établissements de crédit

C/167 Emprunts assortis de conditions particulières	0,05%	48,944.38	94,691.02	.	.	.
C/ 1672 Titres associatifs

C/ 1673 Prêts de l'Etat

C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP

C/ 1675 Dettes - Partenariats public-privé

C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux

		
		
		
		
		
		
		
		
		
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	0,03%	31,793.90	88,974.18	.		.
C/ RAM1 - 165777	0,00%	0.00	57,214.18	.		.
C/ RAM2 - 251232	0,03%	31,793.90	31,760.00	.		.

C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières	0,01%	17,150.48	5,716.84	.		.

AS421	0,01%	17,150.48	5,716.84	.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
C/168 Autres emprunts et dettes assimilés (sauf ICNE)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
TOTAL	100,00%	88,094,030.04	3,860,751.46	628,992.21	.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.	88,045,085.66	59,145,783.40
.	88,045,085.66	59,145,783.40
.	0,00%
.
2,58%	2,68%	.	.	.	150,000.00	250,000.00
4,08%	4,16%	.	.	.	533,333.48	666,666.80
4,85%	4,94%	.	.	.	555,555.70	688,889.02
5,44%	5,58%	.	.	.	99,750.74	215,067.52
6,00%	6,17%	.	.	.	1,112,808.47	1,243,293.11
3,59%	3,97%	.	.	.	533,734.12	600,387.03
2,49%	2,84%	.	.	.	245,522.22	286,409.22
3,62%	3,68%	.	.	.	466,666.64	533,333.28
3,62%	3,68%	.	.	.	1,000,000.02	1,133,333.38
4,31%	4,38%	.	.	.	1,289,697.55	1,600,014.00
4,75%	4,84%	.	.	.	270,431.80	528,390.04

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.	31,793.90	120,768.08
.	0.00	57,214.18
.	31,793.90	63,553.90
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.	17,150.48	22,867.32

.	17,150.48	22,867.32
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.	88,094,030.04	59,289,418.80

État des crédits de trésorerie

	Etablissement de crédit	Date d'autorisation de la ligne ou de signature de contrat	Durée du contrat (en mois)	Index disponibles au 31/12/N (1)	Index disponibles au 31/12/N (1) si plusieurs index sur la même période	Montant max autorisé au 31/12/N	Encours moyen en N (2)
C/519 Crédits de trésorerie		
C/51931 Ligne de crédits de trésorerie		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
C/51932 Ligne de crédit de trésorerie liée à un emprunt		
		

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à long et moyen terme

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro (1)	Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices (2)	Ecart d'indices zone euro (3)	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro (4)	Ecart d'indices hors zone euro (5)	Autres indices (6)
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	14					
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	% de l'encours	98,13%					
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Montant en euros	67738970					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	% de l'encours						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
(C) Option d'échange (swaption)	% de l'encours						

(C) Option d'échange (swaption)	Montant en euros
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 cap	Nombre de produits	1	.
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 cap	% de l'encours	1,86%	.
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 cap	Montant en euros	1289697.6	.
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% de l'encours
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Montant en euros
(F) Autres types de structures	Nombre de produits
(F) Autres types de structures	% de l'encours
(F) Autres types de structures	Montant en euros

pologie de la répartition de l'encours de dette

Informations complémentaires sur l'ét

Informations complémentaires sur l'ét						
No du contrat initial	Date de signature du contrat initial	Organisme prêteur du contrat initial	Organisme prêteur du contrat initial (si autres)	No du contrat refinancé	Date du refinancement / renégociation	Date de la première échéance du prêt refinancé / renégocié
TOTAL				TOTAL		

	.					
	.					
TAUX VARIABLE SIMPLE TOTAL	.				.	.
	.					
	.					
	.					
	.					
	.					
	.					
	.					
	.					
	.					
	.					
	.					
	.					
	.					
	.					
	.					
	.					
	.					
	.					
	.					
TAUX COMPLEXE TOTAL	.				.	.
TOTAL	.				.	.

		.			
		.			
		.	.	.	
		.			
		.			
		.			
		.			
		.			
		.			
		.			
		.			
		.			
		.			
		.			
		.			
		.			
		.			
		.			
		.	.	.	
		.	.	.	

			.	.			.
			.	.			.
			.	.			.
			.	.			.
TAUX VARIABLE SIMPLE TOTAL		
			.	.			.
			.	.			.
			.	.			.
			.	.			.
			.	.			.
			.	.			.
			.	.			.
			.	.			.
			.	.			.
			.	.			.
			.	.			.
			.	.			.
			.	.			.
			.	.			.
			.	.			.
			.	.			.
TAUX COMPLEXE TOTAL		
TOTAL		

Informations complémentaires sur l'état de

Catégorie d'emprunt	1 an	2 ans	3 ans
Emprunts non structurés (côtés 1A) - capital	5,182,090.42	5,298,633.02	5,286,155.94
Emprunts non structurés (côtés 1A) - intérêts	1,813,675.68	1,901,793.85	1,781,872.11
Emprunts structurés-risque limité (côtés 1B,2B,2A,3A,3B et 3C) - capital	.	.	.
Emprunts structurés-risque limité (côtés 1B,2B,2A,3A,3B et 3C) - intérêts	.	.	.
Emprunts structures-risque élevé (non cités ci-dessus) - capital	.	.	.
Emprunts structures-risque élevé (non cités ci-dessus) - intérêts	.	.	.
Emprunts "hors charte Gissler" (6F) - capital	.	.	.
Emprunts "hors charte Gissler" (6F) - intérêts	.	.	.
TOTAL TOUTES CATEGORIES - capital	5,182,090.42	5,298,633.02	5,286,155.94
TOTAL TOUTES CATEGORIES - intérêts	1,813,675.68	1,901,793.85	1,781,872.11

la dette financière à long et moyen terme Échéancier flux de trésorerie

Echéancier			
4 ans	5 ans	+ 5 ans	Total
5,225,924.63	4,731,233.97	78,569,992.07	104,294,030.05
1,667,072.61	1,554,712.58	15,902,159.91	24,621,286.74
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
5,225,924.63	4,731,233.97	78,569,992.07	104,294,030.05
1,667,072.61	1,554,712.58	15,902,159.91	24,621,286.74

l'établissement doit être détenteur, pour chaque organisme, du dernier bilan disponible et du rapport du commissaire au

RUBRIQUES		
	NOM DES ORGANISMES	
* Informations relatives à l'organisme (à partir du dernier exercice connu à préciser)	FORME JURIDIQUE	
	ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL	
	NATURE D'ACTIVITÉ	
	CAPITAL SOCIAL AU DÉBUT DE L'EXERCICE	
	CAPITAL SOCIAL A LA FIN DE L'EXERCICE	
	SITUATION FINANCIÈRE NETTE	
	CAPITAUX PROPRES AUTRES QUE LE CAPITAL SOCIAL	
	MONTANT DE L'ENCOURS DES EMPRUNTS RÉALISÉS PAR L'ORGANISME	
	CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'EXERCICE	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE	
	AFFECTATION	
	* Information relatives à la participation de l'EPS au 31 décembre du dernier exercice clos	MONTANT DU CAPITAL DÉTENU PAR L'EPS: - AU DÉBUT DE L'EXERCICE
		MONTANT DU CAPITAL DÉTENU PAR L'EPS: - A LA FIN DE L'EXERCICE
QUOTE-PART DE L'EPS : - AU DÉBUT DE L'EXERCICE		
QUOTE-PART DE L'EPS : - A LA FIN DE L'EXERCICE		

ETAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE

x comptes

Nom des org		
S.I.B	S.I.H	GCS TELE AVC HAINAUT - ARTOIS
SYNDICAT INTER HOSPITALIER	SYNDICAT INTER HOSPITALIER	GCS
4 RUE DU PR. JEAN PECKER 35065 RENNES CEDEX	255 RUE NELSON MANDELA 59120 LOOS	CH de LENS 99 route de la Bassée 62 307 LENS
TOUTES ACTIVITÉS CONOURANT À LA MISE EN ?UVRE. AU DÉVELOPPEMENT ET À LA COORDINATION DE L'INFORMATIQUE DES EPS	SYTÈME INFORMATIQUE HOSPITALIER	Stratégie Médicale de l'activité AVC. Permettre les interventions communes des professionnels médicaux (prestations médicales croiséeses). Mutualisation des coûts de gardes et astreintes des neurologues et radiologues
.	2464764.87	1200
.	2502251.34	1200
.	7374835.12	.
.	6572368.51	.
.	.	.
.	14374068.66	.
.	71062.9	.
7171	5046.06	.
7171	5046.06	200
0.45	0.21	.
0.4	0.2	.

Il s'agit des comptes de stocks et en-cours (classe 3) du compte de résultat principal

		Stock initial (SI) au 01/01/n	Stock final (SF) au 31/12/n
Compte	Nature des stocks et des en-cours	(a)	(b)
C/31	Matières premières et fournitures	.	.
C/32	Autres approvisionnements	1,080,182.32	1,210,382.25
dont C/321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical		520,466.30	545,392.03
C/33	En-cours de production de biens	.	.
C/35	Stocks de produits	.	.
C/37	Stocks de marchandises	.	.
C/38	Autres stocks	.	.
TOTAL		1,080,182.32	1,210,382.25

TABLI

		Montant à l'ouverture de l'exercice n	Montant à la clôture de l'exercice n
Compte	Situation des valeurs mobilières de placement	(a)	(b)
C/506	Obligations	.	.
C/507	Bons du trésor et bons de caisse à court terme	.	.
C/508	Autres valeurs mobilières et créances assimilées	.	.
TOTAL		.	.

EAU SYNTHÉTIQUE DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Ajustement des dépréciations			
Niveau initial des dépréciations au 01/01/n (c)	Reprises des dépréciations existantes (d)	Dépréciations nécessaires au 31/12/N (e)	Niveau final des dépréciations au 31/12/n (f=(c+e)-d)
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.

ETAT SYNTHETIQUE DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET DES CONT

Rubriques	Montant exercice N
C/652 Contributions aux structures de coopération autres que GHT	46,239.23
dont C/6521 Contributions aux groupements d'intérêt public (GIP)	.
dont C/6522 Contributions aux groupements d'intérêt économique (GIE)	.
dont C/6523 Contribution aux groupements de coopération sanitaire (GCS)	46,239.23
dont C/6528 Autres contributions à des structures de coopération	.
C/653 Contributions aux GHT	89,187.80
C/657 Subventions	111,430.84
dont C/6571 : Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	90,610.84
dont C/6578 : Autres subventions	20,820.00
TOTAL	246,857.87

TRIBUTIONS ACCORDEES PAR L'ETABLISSEMENT

DETAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITE HOSPITALIERE
Compte de résultat principal

Compte	Montant exercice N	Montant exercice N-1
7311 Produits de l'hospitalisation	94,187,369.90	82,397,950.63
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique-MCO	7,842,632.32	7,357,528.29
7313 Participations au titre des détenus	357,745.05	378,943.95
sous-total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie	102,387,747.27	90,134,422.87
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	3,178,558.30	3,600,995.70
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	132,478.20	133,235.00
7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	.	.
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	1,482,861.78	2,014,421.01
7327 Forfait journalier	1,849,185.00	1,998,185.00
sous total compte 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance	6,643,083.28	7,746,836.71
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	1,807,434.64	1,952,620.79
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	202,021.91	152,536.59
735 Produits à la charge de l'État, collectivités territoriales et autres organismes publics	.	.
sous total compte 73 PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	111,040,287.10	99,986,416.96
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	5,364,532.80	5,139,793.00
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	1,049.96	2,778.02
TOTAL	116,405,869.86	105,128,987.98

DETTE A LONG TERME

ances
Prix d'achat résiduel
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

		Comptes
Personnel médical	PH temps plein ou médecins temps plein (*) et temps partiel	64211
	Praticiens enseignants et hospitaliers titulaires	64212
	Attachés et attachés associés en triennal et en CDI	64221
	Praticiens contractuels en CDI	64222
	Sous-total permanents I	sous-total permanents
	Praticiens contractuels en CDD	64231 (contrat > 3 mois)
	Assistants et assistants associés	64232 (contrat > 3 mois)
	Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires	64233 (contrat > 3 mois)
	Autres praticiens à recrutement contractuel	64234 (contrat > 3 mois)
	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit (pour les contrats < 3 mois)	64231/2/3&4 (contrat < 3 mois)
	Attachés et attachés associés en CDD	64235
	Sous-total (1)	sous-total c/6423
	Internes	64241&64242
	Etudiants	64243&64244
	Sous-total (2)	sous-total c/6424
	Intérim médical	62113
	Sous-total non permanents II	sous-total non permanents
Total Personnel médical (I+II)	TOTAL PERSONNEL MEDICAL	
Personnel non médical- Titulaires et stagiaires	Personnels administratifs	
	Dont personnels de direction	
	Personnels des services de soins	
	dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer)	
	dont Aide-Soignant	
Personnels éducatifs et sociaux		

	Personnels médico-techniques	
	Personnels techniques et ouvriers	
	Sous-total (1)	6411
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	Personnels administratifs	
	Personnels des services de soins	
	dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer)	
	dont Aide-Soignant	
	Personnels éducatifs et sociaux	
	Personnels médico-techniques	
	Personnels techniques et ouvriers	
	Sous-total (2)	6413
	Total Personnel Permanent (1)+(2)	(1)+(2)
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	Personnels administratifs	
	Personnels des services de soins	
	dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer) (RIA)	
	dont Aide-Soignant (RIA)	
	Personnels éducatifs et sociaux	
	Personnels médico-techniques	
	Personnels techniques et ouvriers	
	sous total CDD (1)	6415
	Dont CDD sur contrats de remplacement (mensualités de remplacement)	
	Intérim non médical (2)	6211 sauf 62113
	Contrats soumis à disposition particulière	6416
Apprentis	6417	
	Sous-total Emplois aidés (3)	Sous-total Emplois aidés
	TOTAL Non Permanents (1)+(2)+(3)	(1)+(2)+(3)
	Total Personnel non médical	TOTAL PERSONNEL NON MEDICAL
	TOTAL Personnel médical + Personnel non médical	TOTAL PERSONNEL MEDICAL ET NON MEDICAL

Informations sur le sexe et les catégories de rémunération	médical - hors internes et étudiants	hommes
	médical - hors internes et étudiants	femmes
	non médical (*)	hommes
	non médical (*)	femmes
	non médical (*) (**)	catégorie A
	non médical (*) (**)	catégorie B
	non médical (*) (**)	catégorie C
	non médical (*) (**)	autres PNM (non catégorisé ABC)

	ETP moyens rémunérés au 31/12/n	ETP moyens rémunérés au 31/12/n-1
Personnel médical	132.81	138.83
Personnel non médical - Titulaires et stagiaires	1,037.86	987.45
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	320.91	244.05
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	215.37	193.36
Personnel non médical	1,574.14	1,424.86
Total	1,706.95	1,563.69

(*) y compris sages-femmes, contrats aidés et contrats d'apprentissage - hors intérim

(**) pour les EPS

TABLEAU DES ETP MOYENS REMUNERES
Compte de résultat global

ETP moyens rémunérés			Rémunérations (hors charges)	
Exercice N	Exercice N-1	Ecart	Exercice N	Exercice N-1
70.18	73.73	-3.55	6,452,802.19	6,402,728.16
0.00	0.00	0.00	.	.
5.77	4.89	0.88	484,349.65	483,446.85
0.00	0.01	-0.01	.	764.67
75.95	78.63	-2.68	6,937,151.84	6,886,939.68
21.37	24.97	-3.60	2,982,922.13	1,862,202.39
1.76	1.88	-0.12	117,283.35	119,765.97
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.04	0.00	0.04	5,000.00	0.00
0.00	0.01	-0.01	0.00	0.23
13.05	14.35	-1.30	946,721.91	937,803.06
36.22	41.21	-4.99	4,051,927.39	2,919,771.65
17.59	16.39	1.20	607,943.02	576,178.81
0.05	0.05	0.00	3,516.42	1,608.35
17.64	16.44	1.20	611,459.44	577,787.16
3.00	2.55	0.45	2,169,531.39	687,116.13
56.86	60.20	-3.34	6,832,918.22	4,184,674.94
132.81	138.83	-6.02	13,770,070.06	11,071,614.62
139.83	134.02	5.81	4,747,930.52	4,099,435.46
0.00	0.59	-0.59	0.00	39,974.32
745.84	717.92	27.92	25,712,262.12	24,182,305.51
0.00	2.79	-2.79	0.00	48,277.63
0.00	11.47	-11.47	0.00	281,640.96
22.17	12.27	9.90	768,907.14	377,312.56

82.69	42.78	39.91	2,821,623.28	1,883,405.34
47.33	80.46	-33.13	1,609,156.66	2,364,332.09
1,037.86	987.45	50.41	35,659,879.72	32,906,790.96
24.27	17.72	6.55	759,149.31	559,803.70
255.13	204.43	50.70	8,051,241.18	5,328,027.89
.	0.53	-0.53	.	19,618.81
.	11.47	-11.47	.	288,668.75
16.42	5.15	11.27	511,528.90	122,811.67
11.97	9.56	2.41	373,950.79	521,116.06
13.12	7.19	5.93	414,023.75	313,735.25
320.91	244.05	76.86	10,109,893.93	6,845,494.57
1,358.77	1,231.50	127.27	45,769,773.65	39,752,285.53
30.74	23.37	7.37	791,386.48	506,409.11
155.58	142.61	12.97	4,089,104.54	3,640,574.30
.	0.00	0.00	.	0.00
.	4.20	-4.20	.	105,618.42
5.90	4.84	1.06	162,738.99	101,056.41
13.33	8.96	4.37	343,174.42	306,673.45
7.04	11.37	-4.33	184,301.24	266,980.30
212.59	191.15	21.44	5,570,705.67	4,821,693.57
0.00	39.66	-39.66	0.00	1,001,675.62
1.00	0.24	0.76	36,474.41	48,820.67
0.00	0.01	-0.01	.	54.18
1.78	1.96	-0.18	28,017.05	32,274.14
1.78	1.97	-0.19	28,017.05	32,328.32
215.37	193.36	22.01	5,635,197.13	4,902,842.56
1,574.14	1,424.86	149.28	51,404,970.78	44,655,128.09
1,706.95	1,563.69	143.26	65,175,040.84	55,726,742.71

TABLEAU DES ETP MOYENS REMUNERES

Compte de résultat global

ETP moyens rémunérés exercice N
.
.
.
.
.
.
.
.
.

TABLEAU DES ETP MOYENS REMUNERES
Compte de résultat global

Ecart	Rémunérations hors charges (N)	Rémunérations hors charges (N-1)	Ecart
-6.02	13,770,070.06	11,071,614.62	2,698,455.44
50.41	35,659,879.72	32,906,790.96	2,753,088.76
76.86	10,109,893.93	6,845,494.57	3,264,399.36
22.01	5,635,197.13	4,902,842.56	732,354.57
149.28	51,404,970.78	44,655,128.09	6,749,842.69
143.26	65,175,040.84	55,726,742.71	9,448,298.13

Ecart
50,074.03
.
902.80
-764.67
50,212.16
1,120,719.74
-2,482.62
0.00
5,000.00
-0.23
8,918.85
1,132,155.74
31,764.21
1,908.07
33,672.28
1,482,415.26
2,648,243.28
2,698,455.44
648,495.06
-39,974.32
1,529,956.61
-48,277.63
-281,640.96
391,594.58

938,217.94
-755,175.43
2,753,088.76
199,345.61
2,723,213.29
-19,618.81
-288,668.75
388,717.23
-147,165.27
100,288.50
3,264,399.36
6,017,488.12
284,977.37
448,530.24
0.00
-105,618.42
61,682.58
36,500.97
-82,679.06
749,012.10
-1,001,675.62
-12,346.26
-54.18
-4,257.09
-4,311.27
732,354.57
6,749,842.69
9,448,298.13

		Comptes
Personnel médical	PH temps plein ou médecins temps plein (*) et temps partiel	64211
	Praticiens enseignants et hospitaliers titulaires	64212
	Attachés et attachés associés en triennal et en CDI	64221
	Praticiens contractuels en CDI	64222
	Sous-total permanents I	sous-total permanents
	Praticiens contractuels en CDD	64231 (contrat > 3 mois)
	Assistants et assistants associés	64232 (contrat > 3 mois)
	Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires	64233 (contrat > 3 mois)
	Autres praticiens à recrutement contractuel	64234 (contrat > 3 mois)
	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit (pour les contrats < 3 mois)	64231/2/3&4 (contrat < 3 mois)
	Attachés et attachés associés en CDD	64235
	Sous-total (1)	sous-total c/6423
	Internes	64241&64242
	Etudiants	64243&64244
	Sous-total (2)	sous-total c/6424
	Intérim médical	62113
	Sous-total non permanents II	sous-total non permanents
Total Personnel médical (I+II)	TOTAL PERSONNEL MEDICAL	
Personnel non médical- Titulaires et stagiaires	Personnels administratifs	
	Dont personnels de direction	
	Personnels des services de soins	
	dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer)	
	dont Aide-Soignant	
Personnels éducatifs et sociaux		

	Personnels médico-techniques	
	Personnels techniques et ouvriers	
	Sous-total (1)	6411
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	Personnels administratifs	
	Personnels des services de soins	
	dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer)	
	dont Aide-Soignant	
	Personnels éducatifs et sociaux	
	Personnels médico-techniques	
	Personnels techniques et ouvriers	
	Sous-total (2)	6413
	Total Personnel Permanent (1)+(2)	(1)+(2)
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	Personnels administratifs	
	Personnels des services de soins	
	dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer) (RIA)	
	dont Aide-Soignant (RIA)	
	Personnels éducatifs et sociaux	
	Personnels médico-techniques	
	Personnels techniques et ouvriers	
	sous total CDD (1)	6415
	Dont CDD sur contrats de remplacement (mensualités de remplacement)	
	Intérim non médical (2)	6211 sauf 62113
	Contrats soumis à disposition particulière	6416
	Apprentis	6417
	Sous-total Emplois aidés (3)	Sous-total Emplois aidés
	TOTAL Non Permanents (1)+(2)+(3)	(1)+(2)+(3)
	Total Personnel non médical	TOTAL PERSONNEL NON MEDICAL
	TOTAL Personnel médical + Personnel non médical	TOTAL PERSONNEL MEDICAL ET NON MEDICAL

Informations sur le sexe et les catégories de rémunération	médical - hors internes et étudiants	hommes
	médical - hors internes et étudiants	femmes
	non médical (*)	hommes
	non médical (*)	femmes
	non médical (*) (**)	catégorie A
	non médical (*) (**)	catégorie B
	non médical (*) (**)	catégorie C
	non médical (*) (**)	autres PNM (non catégorisé ABC)

	ETP moyens rémunérés au 31/12/n	ETP moyens rémunérés au 31/12/n-1
Personnel médical	132.51	138.53
Personnel non médical - Titulaires et stagiaires	959.97	925.55
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	303.07	225.95
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	194.74	181.17
Personnel non médical	1,457.78	1,332.67
Total	1,590.29	1,471.20

(*) y compris sages-femmes, contrats aidés et contrats d'apprentissage - hors intérim

(**) pour les EPS

TABLEAU DES ETP MOYENS REMUNERES
Compte de résultat principal

ETP moyens rémunérés			Rémunérations (hors charges)	
Exercice N	Exercice N-1	Ecart	Exercice N	Exercice N-1
70.18	73.73	-3.55	6,302,482.79	6,274,487.25
0.00	0.00	0.00	.	.
5.47	4.68	0.79	462,209.04	470,064.24
0.00	0.01	-0.01	.	764.67
75.65	78.42	-2.77	6,764,691.83	6,745,316.16
21.37	24.97	-3.60	2,982,922.13	1,862,202.39
1.76	1.88	-0.12	117,283.35	119,765.97
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.04	0.00	0.04	5,000.00	0.00
0.00	0.01	-0.01	0.00	0.23
13.05	14.26	-1.21	946,720.30	931,369.20
36.22	41.12	-4.90	4,051,925.78	2,913,337.79
17.59	16.39	1.20	607,943.02	576,178.81
0.05	0.05	0.00	3,516.42	1,608.35
17.64	16.44	1.20	611,459.44	577,787.16
3.00	2.55	0.45	2,169,531.39	687,116.13
56.86	60.11	-3.25	6,832,916.61	4,178,241.08
132.51	138.53	-6.02	13,597,608.44	10,923,557.24
130.65	124.64	6.01	4,445,590.97	3,823,137.08
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
683.48	670.16	13.32	23,256,582.62	22,482,251.15
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.82	8.81	10.01	640,518.98	258,788.86

80.69	42.48	38.21	2,745,616.04	1,875,025.78
46.33	79.46	-33.13	1,576,287.81	2,332,307.15
959.97	925.55	34.42	32,664,596.42	30,771,510.02
22.32	16.14	6.18	704,345.28	514,592.91
241.58	188.91	52.67	7,623,464.72	4,925,628.00
.	0.00	0.00	.	0.00
.	0.00	0.00	.	0.00
15.42	4.15	11.27	486,604.13	99,689.81
10.63	9.56	1.07	335,447.59	521,116.06
13.12	7.19	5.93	414,023.75	313,735.25
303.07	225.95	77.12	9,563,885.47	6,374,762.03
1,263.04	1,151.50	111.54	42,228,481.89	37,146,272.05
30.74	23.37	7.37	791,386.48	506,409.11
135.85	131.48	4.37	3,497,392.75	3,363,519.63
.	0.00	0.00	.	0.00
.	0.00	0.00	.	0.00
5.05	3.99	1.06	129,906.84	81,561.11
13.33	8.96	4.37	343,174.42	306,673.45
6.99	11.16	-4.17	179,954.18	261,752.69
191.96	178.96	13.00	4,941,814.67	4,519,915.99
0.00	39.66	-39.66	0.00	1,001,675.62
1.00	0.24	0.76	36,474.41	38,520.99
0.00	0.01	-0.01	.	54.18
1.78	1.96	-0.18	28,017.05	32,274.14
1.78	1.97	-0.19	28,017.05	32,328.32
194.74	181.17	13.57	5,006,306.13	4,590,765.30
1,457.78	1,332.67	125.11	47,234,788.02	41,737,037.35
1,590.29	1,471.20	119.09	60,832,396.46	52,660,594.59

TABLEAU DES ETP MOYENS REMUNERES

Compte de résultat principal

ETP moyens rémunérés exercice N
.
.
.
.
.
.
.
.
.

TABLEAU DES ETP MOYENS REMUNERES
Compte de résultat principal

Ecart	Rémunérations hors charges (N)	Rémunérations hors charges (N-1)	Ecart	Coût moyen N
-6.02	13,597,608.44	10,923,557.24	2,674,051.20	102,615.72
34.42	32,664,596.42	30,771,510.02	1,893,086.40	.
77.12	9,563,885.47	6,374,762.03	3,189,123.44	.
13.57	5,006,306.13	4,590,765.30	415,540.83	.
125.11	47,234,788.02	41,737,037.35	5,497,750.67	32,401.86
119.09	60,832,396.46	52,660,594.59	8,171,801.87	38,252.39

Ecart
27,995.54
.
-7,855.20
-764.67
19,375.67
1,120,719.74
-2,482.62
0.00
5,000.00
-0.23
15,351.10
1,138,587.99
31,764.21
1,908.07
33,672.28
1,482,415.26
2,654,675.53
2,674,051.20
622,453.89
0.00
774,331.47
0.00
0.00
381,730.12

870,590.26
-756,019.34
1,893,086.40
189,752.37
2,697,836.72
0.00
0.00
386,914.32
-185,668.47
100,288.50
3,189,123.44
5,082,209.84
284,977.37
133,873.12
0.00
0.00
48,345.73
36,500.97
-81,798.51
421,898.68
-1,001,675.62
-2,046.58
-54.18
-4,257.09
-4,311.27
415,540.83
5,497,750.67
8,171,801.87

Coût moyen N-1	
	78,853.37
	.
	.
	.
	31,318.36
	35,794.31

		Comptes
Personnel médical	PH temps plein ou médecins temps plein (*) et temps partiel	64211
	Praticiens enseignants et hospitaliers titulaires	64212
	Attachés et attachés associés en triennal et en CDI	64221
	Praticiens contractuels en CDI	64222
	Sous-total permanents I	sous-total permanents
	Praticiens contractuels en CDD	64231 (contrat > 3 mois)
	Assistants et assistants associés	64232 (contrat > 3 mois)
	Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires	64233 (contrat > 3 mois)
	Autres praticiens à recrutement contractuel	64234 (contrat > 3 mois)
	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit (pour les contrats < 3 mois)	64231/2/3&4 (contrat < 3 mois)
	Attachés et attachés associés en CDD	64235
	Sous-total (1)	sous-total c/6423
	Internes	64241&64242
	Etudiants	64243&64244
	Sous-total (2)	sous-total c/6424
	Intérim médical	62113
	Sous-total non permanents II	sous-total non permanents
Total Personnel médical (I+II)	TOTAL PERSONNEL MEDICAL	
Personnel non médical- Titulaires et stagiaires	Personnels administratifs	
	Dont personnels de direction	
	Personnels des services de soins	
	dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer)	
	dont Aide-Soignant	
Personnels éducatifs et sociaux		

	Personnels médico-techniques	
	Personnels techniques et ouvriers	
	Sous-total (1)	6411
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	Personnels administratifs	
	Personnels des services de soins	
	dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer)	
	dont Aide-Soignant	
	Personnels éducatifs et sociaux	
	Personnels médico-techniques	
	Personnels techniques et ouvriers	
	Sous-total (2)	6413
	Total Personnel Permanent (1)+(2)	(1)+(2)
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	Personnels administratifs	
	Personnels des services de soins	
	dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer) (RIA)	
	dont Aide-Soignant (RIA)	
	Personnels éducatifs et sociaux	
	Personnels médico-techniques	
	Personnels techniques et ouvriers	
	sous total CDD (1)	6415
	Dont CDD sur contrats de remplacement (mensualités de remplacement)	
	Intérim non médical (2)	6211 sauf 62113
	Contrats soumis à disposition particulière	6416
	Apprentis	6417
	Sous-total Emplois aidés (3)	Sous-total Emplois aidés
	TOTAL Non Permanents (1)+(2)+(3)	(1)+(2)+(3)
	Total Personnel non médical	TOTAL PERSONNEL NON MEDICAL
	TOTAL Personnel médical + Personnel non médical	TOTAL PERSONNEL MEDICAL ET NON MEDICAL

Informations sur le sexe et les catégories de rémunération	médical - hors internes et étudiants	hommes
	médical - hors internes et étudiants	femmes
	non médical (*)	hommes
	non médical (*)	femmes
	non médical (*) (**)	catégorie A
	non médical (*) (**)	catégorie B
	non médical (*) (**)	catégorie C
	non médical (*) (**)	autres PNM (non catégorisé ABC)

	ETP moyens rémunérés au 31/12/n	ETP moyens rémunérés au 31/12/n-1
Personnel médical	0.30	0.30
Personnel non médical - Titulaires et stagiaires	35.46	18.28
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	12.89	15.52
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	16.25	6.51
Personnel non médical	64.60	40.31
Total	64.90	40.61

(*) y compris sages-femmes, contrats aidés et contrats d'apprentissage - hors intérim

(**) pour les EPS

TABLEAU DES ETP MOYENS REMUNERES

Compte de résultat annexe E

ETP moyens rémunérés			Rémunérations (hors charges)	
Exercice N	Exercice N-1	Ecart	Exercice N	Exercice N-1
.
.
0.30	0.21	0.09	22,140.61	13,382.61
.
0.30	0.21	0.09	22,140.61	13,382.61
.
.
.
.
.
.	0.09	-0.09	1.61	6,433.86
.	0.09	-0.09	1.61	6,433.86
.
.
.
.	0.09	-0.09	1.61	6,433.86
0.30	0.30	0.00	22,142.22	19,816.47
2.15	2.39	-0.24	88,290.75	83,375.01
.	0.39	-0.39	.	26,246.95
32.31	14.59	17.72	1,198,417.97	388,870.43
.	1.79	-1.79	.	48,277.63
.	10.47	-10.47	.	281,640.96
.

.	0.30	-0.30	.	8,379.56
1.00	1.00	0.00	32,868.85	32,024.94
35.46	18.28	17.18	1,319,577.57	512,649.94
0.95	1.00	-0.05	35,366.58	33,086.32
10.55	13.52	-2.97	326,166.86	340,302.64
.	0.53	-0.53	.	19,618.81
.	11.47	-11.47	.	288,668.75
1.00	1.00	0.00	24,924.77	23,121.86
0.39	.	0.39	12,401.50	.
.
12.89	15.52	-2.63	398,859.71	396,510.82
48.35	33.80	14.55	1,718,437.28	909,160.76
.
16.20	6.51	9.69	494,923.05	158,722.55
.
.	4.20	-4.20	.	105,618.42
0.05	.	0.05	11,022.93	.
.
.
16.25	6.51	9.74	505,945.98	158,722.55
.
.	.	.	.	10,299.68
.
.
16.25	6.51	9.74	505,945.98	169,022.23
64.60	40.31	24.29	2,224,383.26	1,078,182.99
64.90	40.61	24.29	2,246,525.48	1,097,999.46

TABLEAU DES ETP MOYENS REMUNERES

Compte de résultat annexe E

ETP moyens rémunérés exercice N
.
.
.
.
.
.
.
.
.

TABLEAU DES ETP MOYENS REMUNERES
Compte de résultat annexe E

Ecart	Rémunérations hors charges (N)	Rémunérations hors charges (N-1)	Ecart
0.00	22,142.22	19,816.47	2,325.75
17.18	1,319,577.57	512,649.94	806,927.63
-2.63	398,859.71	396,510.82	2,348.89
9.74	505,945.98	169,022.23	336,923.75
24.29	2,224,383.26	1,078,182.99	1,146,200.27
24.29	2,246,525.48	1,097,999.46	1,148,526.02

s)
Ecart
.
.
8,758.00
.
8,758.00
.
.
.
.
.
.
-6,432.25
-6,432.25
.
.
.
.
-6,432.25
2,325.75
4,915.74
-26,246.95
809,547.54
-48,277.63
-281,640.96
.

-8,379.56
843.91
806,927.63
2,280.26
-14,135.78
-19,618.81
-288,668.75
1,802.91
12,401.50
.
2,348.89
809,276.52
.
336,200.50
.
-105,618.42
11,022.93
.
.
347,223.43
.
-10,299.68
.
.
.
336,923.75
1,146,200.27
1,148,526.02

		Comptes
Personnel médical	PH temps plein ou médecins temps plein (*) et temps partiel	64211
	Praticiens enseignants et hospitaliers titulaires	64212
	Attachés et attachés associés en triennal et en CDI	64221
	Praticiens contractuels en CDI	64222
	Sous-total permanents I	sous-total permanents
	Praticiens contractuels en CDD	64231 (contrat > 3 mois)
	Assistants et assistants associés	64232 (contrat > 3 mois)
	Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires	64233 (contrat > 3 mois)
	Autres praticiens à recrutement contractuel	64234 (contrat > 3 mois)
	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit (pour les contrats < 3 mois)	64231/2/3&4 (contrat < 3 mois)
	Attachés et attachés associés en CDD	64235
	Sous-total (1)	sous-total c/6423
	Internes	64241&64242
	Etudiants	64243&64244
	Sous-total (2)	sous-total c/6424
	Intérim médical	62113
	Sous-total non permanents II	sous-total non permanents
	Total Personnel médical (I+II)	TOTAL PERSONNEL MEDICAL
Personnel non médical- Titulaires et stagiaires	Personnels administratifs	
	Dont personnels de direction	
	Personnels des services de soins	
	dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer)	
	dont Aide-Soignant	
	Personnels éducatifs et sociaux	

	Personnels médico-techniques	
	Personnels techniques et ouvriers	
	Sous-total (1)	6411
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	Personnels administratifs	
	Personnels des services de soins	
	dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer)	
	dont Aide-Soignant	
	Personnels éducatifs et sociaux	
	Personnels médico-techniques	
	Personnels techniques et ouvriers	
	Sous-total (2)	6413
	Total Personnel Permanent (1)+(2)	(1)+(2)
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	Personnels administratifs	
	Personnels des services de soins	
	dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer) (RIA)	
	dont Aide-Soignant (RIA)	
	Personnels éducatifs et sociaux	
	Personnels médico-techniques	
	Personnels techniques et ouvriers	
	sous total CDD (1)	6415
	Dont CDD sur contrats de remplacement (mensualités de remplacement)	
	Intérim non médical (2)	6211 sauf 62113
	Contrats soumis à disposition particulière	6416
	Apprentis	6417
	Sous-total Emplois aidés (3)	Sous-total Emplois aidés
	TOTAL Non Permanents (1)+(2)+(3)	(1)+(2)+(3)
	Total Personnel non médical	TOTAL PERSONNEL NON MEDICAL
	TOTAL Personnel médical + Personnel non médical	TOTAL PERSONNEL MEDICAL ET NON MEDICAL

Informations sur le sexe et les catégories de rémunération	médical - hors internes et étudiants	hommes
	médical - hors internes et étudiants	femmes
	non médical (*)	hommes
	non médical (*)	femmes
	non médical (*) (**)	catégorie A
	non médical (*) (**)	catégorie B
	non médical (*) (**)	catégorie C
	non médical (*) (**)	autres PNM (non catégorisé ABC)

	ETP moyens rémunérés au 31/12/n	ETP moyens rémunérés au 31/12/n-1
Personnel médical	0.30	0.30
Personnel non médical - Titulaires et stagiaires	23.93	6.02
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	7.51	10.32
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	8.88	.
Personnel non médical	40.32	16.34
Total	40.62	16.64

(*) y compris sages-femmes, contrats aidés et contrats d'apprentissage - hors intérim

(**) pour les EPS

TABLEAU DES ETP MOYENS REMUNERES

Compte de résultats annexe E Soins

ETP moyens rémunérés			Rémunérations (hors charges)		
Exercice N	Exercice N-1	Ecart	Exercice N	Exercice N-1	Ecart
.
.
0.30	0.21	0.09	22,140.61	13,382.61	8,758.00
.
0.30	0.21	0.09	22,140.61	13,382.61	8,758.00
.
.
.
.
.
.	0.09	-0.09	1.61	6,433.86	-6,432.25
.	0.09	-0.09	1.61	6,433.86	-6,432.25
.
.
.
.	0.09	-0.09	1.61	6,433.86	-6,432.25
0.30	0.30	0.00	22,142.22	19,816.47	2,325.75
.
.
23.93	5.72	18.21	919,559.81	146,804.41	772,755.40
.	1.79	-1.79	.	48,277.63	-48,277.63
.	3.93	-3.93	.	98,526.78	-98,526.78
.

.	0.30	-0.30	.	8,379.56	-8,379.56
.
23.93	6.02	17.91	919,559.81	155,183.97	764,375.84
.
7.12	10.32	-3.20	235,205.76	266,061.80	-30,856.04
.	0.53	-0.53	.	19,618.81	-19,618.81
.	9.79	-9.79	.	246,442.99	-246,442.99
.
0.39	.	0.39	12,401.50	.	12,401.50
.
7.51	10.32	-2.81	247,607.26	266,061.80	-18,454.54
31.44	16.34	15.10	1,167,167.07	421,245.77	745,921.30
.
8.83	.	8.83	280,128.41	.	280,128.41
.
.
0.05	.	0.05	11,022.93	.	11,022.93
.
.
8.88	.	8.88	291,151.34	.	291,151.34
.
.	.	.	.	4,575.68	-4,575.68
.
.
8.88	.	8.88	291,151.34	4,575.68	286,575.66
40.32	16.34	23.98	1,458,318.41	425,821.45	1,032,496.96
40.62	16.64	23.98	1,480,460.63	445,637.92	1,034,822.71

TABLEAU DES ETP MOYENS REMUNERES

Compte de résultats annexe E Soins

ETP moyens rémunérés exercice N
.
.
.
.
.
.
.
.
.

TABLEAU DES ETP MOYENS REMUNERES
Compte de résultats annexe E Soins

Ecart	Rémunérations hors charges (N)	Rémunérations hors charges (N-1)	Ecart
0.00	22,142.22	19,816.47	2,325.75
17.91	919,559.81	155,183.97	764,375.84
-2.81	247,607.26	266,061.80	-18,454.54
8.88	291,151.34	4,575.68	286,575.66
23.98	1,458,318.41	425,821.45	1,032,496.96
23.98	1,480,460.63	445,637.92	1,034,822.71

		Comptes
Personnel médical	PH temps plein ou médecins temps plein (*) et temps partiel	64211
	Praticiens enseignants et hospitaliers titulaires	64212
	Attachés et attachés associés en triennal et en CDI	64221
	Praticiens contractuels en CDI	64222
	Sous-total permanents I	sous-total permanents
	Praticiens contractuels en CDD	64231 (contrat > 3 mois)
	Assistants et assistants associés	64232 (contrat > 3 mois)
	Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires	64233 (contrat > 3 mois)
	Autres praticiens à recrutement contractuel	64234 (contrat > 3 mois)
	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit (pour les contrats < 3 mois)	64231/2/3&4 (contrat < 3 mois)
	Attachés et attachés associés en CDD	64235
	Sous-total (1)	sous-total c/6423
	Internes	64241&64242
	Etudiants	64243&64244
	Sous-total (2)	sous-total c/6424
	Intérim médical	62113
	Sous-total non permanents II	sous-total non permanents
Total Personnel médical (I+II)	TOTAL PERSONNEL MEDICAL	
Personnel non médical- Titulaires et stagiaires	Personnels administratifs	
	Dont personnels de direction	
	Personnels des services de soins	
	dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer)	
	dont Aide-Soignant	
	Personnels éducatifs et sociaux	

	Personnels médico-techniques	
	Personnels techniques et ouvriers	
	Sous-total (1)	6411
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	Personnels administratifs	
	Personnels des services de soins	
	dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer)	
	dont Aide-Soignant	
	Personnels éducatifs et sociaux	
	Personnels médico-techniques	
	Personnels techniques et ouvriers	
	Sous-total (2)	6413
	Total Personnel Permanent (1)+(2)	(1)+(2)
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	Personnels administratifs	
	Personnels des services de soins	
	dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer) (RIA)	
	dont Aide-Soignant (RIA)	
	Personnels éducatifs et sociaux	
	Personnels médico-techniques	
	Personnels techniques et ouvriers	
	sous total CDD (1)	6415
	Dont CDD sur contrats de remplacement (mensualités de remplacement)	
	Intérim non médical (2)	6211 sauf 62113
	Contrats soumis à disposition particulière	6416
	Apprentis	6417
	Sous-total Emplois aidés (3)	Sous-total Emplois aidés
	TOTAL Non Permanents (1)+(2)+(3)	(1)+(2)+(3)
	Total Personnel non médical	TOTAL PERSONNEL NON MEDICAL
	TOTAL Personnel médical + Personnel non médical	TOTAL PERSONNEL MEDICAL ET NON MEDICAL

Informations sur le sexe et les catégories de rémunération	médical - hors internes et étudiants	hommes
	médical - hors internes et étudiants	femmes
	non médical (*)	hommes
	non médical (*)	femmes
	non médical (*) (**)	catégorie A
	non médical (*) (**)	catégorie B
	non médical (*) (**)	catégorie C
	non médical (*) (**)	autres PNM (non catégorisé ABC)

	ETP moyens rémunérés au 31/12/n	ETP moyens rémunérés au 31/12/n-1
Personnel médical	.	.
Personnel non médical - Titulaires et stagiaires	6.68	7.24
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	2.32	2.20
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	4.06	5.18
Personnel non médical	13.06	14.62
Total	13.06	14.62

(*) y compris sages-femmes, contrats aidés et contrats d'apprentissage - hors intérim

(**) pour les EPS

TABLEAU DES ETP MOYENS REMUNERES
Compte de résultats annexe E Dépendance

ETP moyens rémunérés			Rémunérations (hors charges)		
Exercice N	Exercice N-1	Ecart	Exercice N	Exercice N-1	Ecart
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6.68	7.24	-0.56	214,563.48	184,702.07	29,861.41
.
.	6.54	-6.54	.	183,114.18	-183,114.18
.

.
.
6.68	7.24	-0.56	214,563.48	184,702.07	29,861.41	
.
2.32	2.20	0.12	67,368.40	53,283.28	14,085.12	
.
.	1.68	-1.68	.	42,225.76	-42,225.76	
.
.
.
2.32	2.20	0.12	67,368.40	53,283.28	14,085.12	
9.00	9.44	-0.44	281,931.88	237,985.35	43,946.53	
.
4.06	5.18	-1.12	118,185.10	128,729.06	-10,543.96	
.
.	4.20	-4.20	.	105,618.42	-105,618.42	
.
.
.
4.06	5.18	-1.12	118,185.10	128,729.06	-10,543.96	
.
.
.
.
4.06	5.18	-1.12	118,185.10	128,729.06	-10,543.96	
13.06	14.62	-1.56	400,116.98	366,714.41	33,402.57	
13.06	14.62	-1.56	400,116.98	366,714.41	33,402.57	

TABLEAU DES ETP MOYENS REMUNERES
Compte de résultats annexe E Dépendance

ETP moyens rémunérés exercice N
.
.
.
.
.
.
.
.
.

TABLEAU DES ETP MOYENS REMUNERES
Compte de résultats annexe E Dépendance

Ecart	Rémunérations hors charges (N)	Rémunérations hors charges (N-1)	Ecart
.	.	.	.
-0.56	214,563.48	184,702.07	29,861.41
0.12	67,368.40	53,283.28	14,085.12
-1.12	118,185.10	128,729.06	-10,543.96
-1.56	400,116.98	366,714.41	33,402.57
-1.56	400,116.98	366,714.41	33,402.57

		Comptes
Personnel médical	PH temps plein ou médecins temps plein (*) et temps partiel	64211
	Praticiens enseignants et hospitaliers titulaires	64212
	Attachés et attachés associés en triennal et en CDI	64221
	Praticiens contractuels en CDI	64222
	Sous-total permanents I	sous-total permanents
	Praticiens contractuels en CDD	64231 (contrat > 3 mois)
	Assistants et assistants associés	64232 (contrat > 3 mois)
	Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires	64233 (contrat > 3 mois)
	Autres praticiens à recrutement contractuel	64234 (contrat > 3 mois)
	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit (pour les contrats < 3 mois)	64231/2/3&4 (contrat < 3 mois)
	Attachés et attachés associés en CDD	64235
	Sous-total (1)	sous-total c/6423
	Internes	64241&64242
	Etudiants	64243&64244
	Sous-total (2)	sous-total c/6424
	Intérim médical	62113
	Sous-total non permanents II	sous-total non permanents
Total Personnel médical (I+II)	TOTAL PERSONNEL MEDICAL	
Personnel non médical- Titulaires et stagiaires	Personnels administratifs	
	Dont personnels de direction	
	Personnels des services de soins	
	dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer)	
	dont Aide-Soignant	
Personnels éducatifs et sociaux		

	Personnels médico-techniques	
	Personnels techniques et ouvriers	
	Sous-total (1)	6411
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	Personnels administratifs	
	Personnels des services de soins	
	dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer)	
	dont Aide-Soignant	
	Personnels éducatifs et sociaux	
	Personnels médico-techniques	
	Personnels techniques et ouvriers	
	Sous-total (2)	6413
	Total Personnel Permanent (1)+(2)	(1)+(2)
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	Personnels administratifs	
	Personnels des services de soins	
	dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer) (RIA)	
	dont Aide-Soignant (RIA)	
	Personnels éducatifs et sociaux	
	Personnels médico-techniques	
	Personnels techniques et ouvriers	
	sous total CDD (1)	6415
	Dont CDD sur contrats de remplacement (mensualités de remplacement)	
	Intérim non médical (2)	6211 sauf 62113
	Contrats soumis à disposition particulière	6416
	Apprentis	6417
	Sous-total Emplois aidés (3)	Sous-total Emplois aidés
	TOTAL Non Permanents (1)+(2)+(3)	(1)+(2)+(3)
	Total Personnel non médical	TOTAL PERSONNEL NON MEDICAL
	TOTAL Personnel médical + Personnel non médical	TOTAL PERSONNEL MEDICAL ET NON MEDICAL

Informations sur le sexe et les catégories de rémunération	médical - hors internes et étudiants	hommes
	médical - hors internes et étudiants	femmes
	non médical (*)	hommes
	non médical (*)	femmes
	non médical (*) (**)	catégorie A
	non médical (*) (**)	catégorie B
	non médical (*) (**)	catégorie C
	non médical (*) (**)	autres PNM (non catégorisé ABC)

	ETP moyens rémunérés au 31/12/n	ETP moyens rémunérés au 31/12/n-1
Personnel médical	.	.
Personnel non médical - Titulaires et stagiaires	4.85	5.02
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	3.06	3.00
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	3.31	1.33
Personnel non médical	11.22	9.35
Total	11.22	9.35

(*) y compris sages-femmes, contrats aidés et contrats d'apprentissage - hors intérim

(**) pour les EPS

TABEAU DES ETP MOYENS REMUNERES
Compte de résultats annexe E Hébergement

ETP moyens rémunérés			Rémunérations (hors charges)		
Exercice N	Exercice N-1	Ecart	Exercice N	Exercice N-1	Ecart
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2.15	2.39	-0.24	88,290.75	83,375.01	4,915.74
.	0.39	-0.39	.	26,246.95	-26,246.95
1.70	1.63	0.07	64,294.68	57,363.95	6,930.73
.
.
.

.
1.00	1.00	0.00	32,868.85	32,024.94	843.91	
4.85	5.02	-0.17	185,454.28	172,763.90	12,690.38	
0.95	1.00	-0.05	35,366.58	33,086.32	2,280.26	
1.11	1.00	0.11	23,592.70	20,957.56	2,635.14	
.	
.	
1.00	1.00	0.00	24,924.77	23,121.86	1,802.91	
.	
.	
3.06	3.00	0.06	83,884.05	77,165.74	6,718.31	
7.91	8.02	-0.11	269,338.33	249,929.64	19,408.69	
.	
3.31	1.33	1.98	96,609.54	29,993.49	66,616.05	
.	
.	
.	
.	
.	
3.31	1.33	1.98	96,609.54	29,993.49	66,616.05	
.	
.	.	.	.	5,724.00	-5,724.00	
.	
.	
.	
3.31	1.33	1.98	96,609.54	35,717.49	60,892.05	
11.22	9.35	1.87	365,947.87	285,647.13	80,300.74	
11.22	9.35	1.87	365,947.87	285,647.13	80,300.74	

TABLEAU DES ETP MOYENS REMUNERES
Compte de résultats annexe E Hébergement

ETP moyens rémunérés exercice N
.
.
.
.
.
.
.
.
.

TABLEAU DES ETP MOYENS REMUNERES
Compte de résultats annexe E Hébergement

Ecart	Rémunérations hors charges (N)	Rémunérations hors charges (N-1)	Ecart
.	.	.	.
-0.17	185,454.28	172,763.90	12,690.38
0.06	83,884.05	77,165.74	6,718.31
1.98	96,609.54	35,717.49	60,892.05
1.87	365,947.87	285,647.13	80,300.74
1.87	365,947.87	285,647.13	80,300.74

		Comptes
Personnel médical	PH temps plein ou médecins temps plein (*) et temps partiel	64211
	Praticiens enseignants et hospitaliers titulaires	64212
	Attachés et attachés associés en triennal et en CDI	64221
	Praticiens contractuels en CDI	64222
	Sous-total permanents I	sous-total permanents
	Praticiens contractuels en CDD	64231 (contrat > 3 mois)
	Assistants et assistants associés	64232 (contrat > 3 mois)
	Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires	64233 (contrat > 3 mois)
	Autres praticiens à recrutement contractuel	64234 (contrat > 3 mois)
	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit (pour les contrats < 3 mois)	64231/2/3&4 (contrat < 3 mois)
	Attachés et attachés associés en CDD	64235
	Sous-total (1)	sous-total c/6423
	Internes	64241&64242
	Etudiants	64243&64244
	Sous-total (2)	sous-total c/6424
	Intérim médical	62113
	Sous-total non permanents II	sous-total non permanents
Total Personnel médical (I+II)	TOTAL PERSONNEL MEDICAL	
Personnel non médical- Titulaires et stagiaires	Personnels administratifs	
	Dont personnels de direction	
	Personnels des services de soins	
	dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer)	
	dont Aide-Soignant	
Personnels éducatifs et sociaux		

	Personnels médico-techniques	
	Personnels techniques et ouvriers	
	Sous-total (1)	6411
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	Personnels administratifs	
	Personnels des services de soins	
	dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer)	
	dont Aide-Soignant	
	Personnels éducatifs et sociaux	
	Personnels médico-techniques	
	Personnels techniques et ouvriers	
	Sous-total (2)	6413
	Total Personnel Permanent (1)+(2)	(1)+(2)
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	Personnels administratifs	
	Personnels des services de soins	
	dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer) (RIA)	
	dont Aide-Soignant (RIA)	
	Personnels éducatifs et sociaux	
	Personnels médico-techniques	
	Personnels techniques et ouvriers	
	sous total CDD (1)	6415
	Dont CDD sur contrats de remplacement (mensualités de remplacement)	
	Intérim non médical (2)	6211 sauf 62113
	Contrats soumis à disposition particulière	6416
Apprentis	6417	
	Sous-total Emplois aidés (3)	Sous-total Emplois aidés
	TOTAL Non Permanents (1)+(2)+(3)	(1)+(2)+(3)
	Total Personnel non médical	TOTAL PERSONNEL NON MEDICAL
	TOTAL Personnel médical + Personnel non médical	TOTAL PERSONNEL MEDICAL ET NON MEDICAL

Informations sur le sexe et les catégories de rémunération	médical - hors internes et étudiants	hommes
	médical - hors internes et étudiants	femmes
	non médical (*)	hommes
	non médical (*)	femmes
	non médical (*) (**)	catégorie A
	non médical (*) (**)	catégorie B
	non médical (*) (**)	catégorie C
	non médical (*) (**)	autres PNM (non catégorisé ABC)

	ETP moyens rémunérés au 31/12/n	ETP moyens rémunérés au 31/12/n-1
Personnel médical	.	.
Personnel non médical - Titulaires et stagiaires	19.80	20.45
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	2.00	1.00
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	4.33	5.47
Personnel non médical	26.13	26.92
Total	26.13	26.92

(*) y compris sages-femmes, contrats aidés et contrats d'apprentissage - hors intérim

(**) pour les EPS

TABLEAU DES ETP MOYENS REMUNERES

Compte de résultat annexe PSYNT

ETP moyens rémunérés			Rémunérations (hors charges)		
Exercice N	Exercice N-1	Ecart	Exercice N	Exercice N-1	Ecart
.	.	.	150,319.40	128,240.91	22,078.49
.
.
.
.	.	.	150,319.40	128,240.91	22,078.49
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.	.	.	150,319.40	128,240.91	22,078.49
3.03	3.20	-0.17	97,670.55	99,874.17	-2,203.62
.	0.20	-0.20	.	13,727.37	-13,727.37
11.42	13.79	-2.37	433,409.49	467,388.07	-33,978.58
.	1.00	-1.00	.	.	.
.	1.00	-1.00	.	.	.
3.35	3.46	-0.11	128,388.16	118,523.70	9,864.46

2.00	.	2.00	76,007.24	.	76,007.24
.
19.80	20.45	-0.65	735,475.44	685,785.94	49,689.50
.
2.00	1.00	1.00	63,082.07	26,604.85	36,477.22
.
.
.
.
2.00	1.00	1.00	63,082.07	26,604.85	36,477.22
21.80	21.45	0.35	798,557.51	712,390.79	86,166.72
.
3.53	4.62	-1.09	96,788.74	118,332.12	-21,543.38
.
.
0.80	0.85	-0.05	21,809.22	19,495.30	2,313.92
.
.
4.33	5.47	-1.14	118,597.96	137,827.42	-19,229.46
.
.
.
.
4.33	5.47	-1.14	118,597.96	137,827.42	-19,229.46
26.13	26.92	-0.79	917,155.47	850,218.21	66,937.26
26.13	26.92	-0.79	1,067,474.87	978,459.12	89,015.75

TABLEAU DES ETP MOYENS REMUNERES

Compte de résultat annexe PSYNT

ETP moyens rémunérés exercice N
.
.
.
.
.
.
.
.
.

TABLEAU DES ETP MOYENS REMUNERES
Compte de résultat annexe PSYNT

Ecart	Rémunérations hors charges (N)	Rémunérations hors charges (N-1)	Ecart
.	150,319.40	128,240.91	22,078.49
-0.65	735,475.44	685,785.94	49,689.50
1.00	63,082.07	26,604.85	36,477.22
-1.14	118,597.96	137,827.42	-19,229.46
-0.79	917,155.47	850,218.21	66,937.26
-0.79	1,067,474.87	978,459.12	89,015.75

		Comptes
Personnel médical	PH temps plein ou médecins temps plein (*) et temps partiel	64211
	Praticiens enseignants et hospitaliers titulaires	64212
	Attachés et attachés associés en triennal et en CDI	64221
	Praticiens contractuels en CDI	64222
	Sous-total permanents I	sous-total permanents
	Praticiens contractuels en CDD	64231 (contrat > 3 mois)
	Assistants et assistants associés	64232 (contrat > 3 mois)
	Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires	64233 (contrat > 3 mois)
	Autres praticiens à recrutement contractuel	64234 (contrat > 3 mois)
	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit (pour les contrats < 3 mois)	64231/2/3&4 (contrat < 3 mois)
	Attachés et attachés associés en CDD	64235
	Sous-total (1)	sous-total c/6423
	Internes	64241&64242
	Etudiants	64243&64244
	Sous-total (2)	sous-total c/6424
	Intérim médical	62113
	Sous-total non permanents II	sous-total non permanents
	Total Personnel médical (I+II)	TOTAL PERSONNEL MEDICAL
Personnel non médical- Titulaires et stagiaires	Personnels administratifs	
	Dont personnels de direction	
	Personnels des services de soins	
	dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer)	
	dont Aide-Soignant	
	Personnels éducatifs et sociaux	

	Personnels médico-techniques	
	Personnels techniques et ouvriers	
	Sous-total (1)	6411
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	Personnels administratifs	
	Personnels des services de soins	
	dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer)	
	dont Aide-Soignant	
	Personnels éducatifs et sociaux	
	Personnels médico-techniques	
	Personnels techniques et ouvriers	
	Sous-total (2)	6413
	Total Personnel Permanent (1)+(2)	(1)+(2)
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	Personnels administratifs	
	Personnels des services de soins	
	dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer) (RIA)	
	dont Aide-Soignant (RIA)	
	Personnels éducatifs et sociaux	
	Personnels médico-techniques	
	Personnels techniques et ouvriers	
	sous total CDD (1)	6415
	Dont CDD sur contrats de remplacement (mensualités de remplacement)	
	Intérim non médical (2)	6211 sauf 62113
	Contrats soumis à disposition particulière	6416
	Apprentis	6417
	Sous-total Emplois aidés (3)	Sous-total Emplois aidés
	TOTAL Non Permanents (1)+(2)+(3)	(1)+(2)+(3)
	Total Personnel non médical	TOTAL PERSONNEL NON MEDICAL
	TOTAL Personnel médical + Personnel non médical	TOTAL PERSONNEL MEDICAL ET NON MEDICAL

Informations sur le sexe et les catégories de rémunération	médical - hors internes et étudiants	hommes
	médical - hors internes et étudiants	femmes
	non médical (*)	hommes
	non médical (*)	femmes
	non médical (*) (**)	catégorie A
	non médical (*) (**)	catégorie B
	non médical (*) (**)	catégorie C
	non médical (*) (**)	autres PNM (non catégorisé ABC)

	ETP moyens rémunérés au 31/12/n	ETP moyens rémunérés au 31/12/n-1
Personnel médical	.	.
Personnel non médical - Titulaires et stagiaires	19.80	20.45
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	2.00	1.00
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	4.33	5.47
Personnel non médical	26.13	26.92
Total	26.13	26.92

(*) y compris sages-femmes, contrats aidés et contrats d'apprentissage - hors intérim

(**) pour les EPS

TABLEAU DES ETP MOYENS REMUNERES

Compte de résultat annexe P1

ETP moyens rémunérés			Rémunérations (hors charges)		
Exercice N	Exercice N-1	Ecart	Exercice N	Exercice N-1	Ecart
.	.	.	150,319.40	128,240.91	22,078.49
.
.
.
.	.	.	150,319.40	128,240.91	22,078.49
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.	.	.	150,319.40	128,240.91	22,078.49
3.03	3.20	-0.17	97,670.55	99,874.17	-2,203.62
.	0.20	-0.20	.	13,727.37	-13,727.37
11.42	13.79	-2.37	433,409.49	467,388.07	-33,978.58
.	1.00	-1.00	.	.	.
.	1.00	-1.00	.	.	.
3.35	3.46	-0.11	128,388.16	118,523.70	9,864.46

2.00	.	2.00	76,007.24	.	76,007.24
.
19.80	20.45	-0.65	735,475.44	685,785.94	49,689.50
.
2.00	1.00	1.00	63,082.07	26,604.85	36,477.22
.
.
.
.
2.00	1.00	1.00	63,082.07	26,604.85	36,477.22
21.80	21.45	0.35	798,557.51	712,390.79	86,166.72
.
3.53	4.62	-1.09	96,788.74	118,332.12	-21,543.38
.
.
0.80	0.85	-0.05	21,809.22	19,495.30	2,313.92
.
.
4.33	5.47	-1.14	118,597.96	137,827.42	-19,229.46
.
.
.
.
4.33	5.47	-1.14	118,597.96	137,827.42	-19,229.46
26.13	26.92	-0.79	917,155.47	850,218.21	66,937.26
26.13	26.92	-0.79	1,067,474.87	978,459.12	89,015.75

TABLEAU DES ETP MOYENS REMUNERES

Compte de résultat annexe P1

ETP moyens rémunérés exercice N
.
.
.
.
.
.
.
.
.

TABLEAU DES ETP MOYENS REMUNERES
Compte de résultat annexe P1

Ecart	Rémunérations hors charges (N)	Rémunérations hors charges (N-1)	Ecart
.	150,319.40	128,240.91	22,078.49
-0.65	735,475.44	685,785.94	49,689.50
1.00	63,082.07	26,604.85	36,477.22
-1.14	118,597.96	137,827.42	-19,229.46
-0.79	917,155.47	850,218.21	66,937.26
-0.79	1,067,474.87	978,459.12	89,015.75

		Comptes
Personnel médical	PH temps plein ou médecins temps plein (*) et temps partiel	64211
	Praticiens enseignants et hospitaliers titulaires	64212
	Attachés et attachés associés en triennal et en CDI	64221
	Praticiens contractuels en CDI	64222
	Sous-total permanents I	sous-total permanents
	Praticiens contractuels en CDD	64231 (contrat > 3 mois)
	Assistants et assistants associés	64232 (contrat > 3 mois)
	Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires	64233 (contrat > 3 mois)
	Autres praticiens à recrutement contractuel	64234 (contrat > 3 mois)
	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit (pour les contrats < 3 mois)	64231/2/3&4 (contrat < 3 mois)
	Attachés et attachés associés en CDD	64235
	Sous-total (1)	sous-total c/6423
	Internes	64241&64242
	Etudiants	64243&64244
	Sous-total (2)	sous-total c/6424
	Intérim médical	62113
	Sous-total non permanents II	sous-total non permanents
Total Personnel médical (I+II)	TOTAL PERSONNEL MEDICAL	
Personnel non médical- Titulaires et stagiaires	Personnels administratifs	
	Dont personnels de direction	
	Personnels des services de soins	
	dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer)	
	dont Aide-Soignant	
Personnels éducatifs et sociaux		

	Personnels médico-techniques	
	Personnels techniques et ouvriers	
	Sous-total (1)	6411
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	Personnels administratifs	
	Personnels des services de soins	
	dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer)	
	dont Aide-Soignant	
	Personnels éducatifs et sociaux	
	Personnels médico-techniques	
	Personnels techniques et ouvriers	
	Sous-total (2)	6413
	Total Personnel Permanent (1)+(2)	(1)+(2)
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	Personnels administratifs	
	Personnels des services de soins	
	dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer) (RIA)	
	dont Aide-Soignant (RIA)	
	Personnels éducatifs et sociaux	
	Personnels médico-techniques	
	Personnels techniques et ouvriers	
	sous total CDD (1)	6415
	Dont CDD sur contrats de remplacement (mensualités de remplacement)	
	Intérim non médical (2)	6211 sauf 62113
	Contrats soumis à disposition particulière	6416
	Apprentis	6417
	Sous-total Emplois aidés (3)	Sous-total Emplois aidés
	TOTAL Non Permanents (1)+(2)+(3)	(1)+(2)+(3)
	Total Personnel non médical	TOTAL PERSONNEL NON MEDICAL
	TOTAL Personnel médical + Personnel non médical	TOTAL PERSONNEL MEDICAL ET NON MEDICAL

Informations sur le sexe et les catégories de rémunération	médical - hors internes et étudiants	hommes
	médical - hors internes et étudiants	femmes
	non médical (*)	hommes
	non médical (*)	femmes
	non médical (*) (**)	catégorie A
	non médical (*) (**)	catégorie B
	non médical (*) (**)	catégorie C
	non médical (*) (**)	autres PNM (non catégorisé ABC)

	ETP moyens rémunérés au 31/12/n	ETP moyens rémunérés au 31/12/n-1
Personnel médical	.	.
Personnel non médical - Titulaires et stagiaires	22.63	23.17
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	2.95	1.58
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	0.05	0.21
Personnel non médical	25.63	24.96
Total	25.63	24.96

(*) y compris sages-femmes, contrats aidés et contrats d'apprentissage - hors intérim

(**) pour les EPS

TABLEAU DES ETP MOYENS REMUNERES

Compte de résultat annexe C

ETP moyens rémunérés			Rémunérations (hors charges)		
Exercice N	Exercice N-1	Ecart	Exercice N	Exercice N-1	Ecart
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4.00	3.79	0.21	116,378.25	93,049.20	23,329.05
.
18.63	19.38	-0.75	823,852.04	843,795.86	-19,943.82
.
.
.

.
.
22.63	23.17	-0.54	940,230.29	936,845.06	3,385.23
1.00	0.58	0.42	19,437.45	12,124.47	7,312.98
1.00	1.00	0.00	38,527.53	35,492.40	3,035.13
.
.
.
0.95	.	0.95	26,101.70	.	26,101.70
.
2.95	1.58	1.37	84,066.68	47,616.87	36,449.81
25.58	24.75	0.83	1,024,296.97	984,461.93	39,835.04
.
.
.
.
.
0.05	0.21	-0.16	4,347.06	5,227.61	-880.55
0.05	0.21	-0.16	4,347.06	5,227.61	-880.55
.
.
.
.
0.05	0.21	-0.16	4,347.06	5,227.61	-880.55
25.63	24.96	0.67	1,028,644.03	989,689.54	38,954.49
25.63	24.96	0.67	1,028,644.03	989,689.54	38,954.49

TABLEAU DES ETP MOYENS REMUNERES

Compte de résultat annexe C

ETP moyens rémunérés exercice N
.
.
.
.
.
.
.
.
.

TABLEAU DES ETP MOYENS REMUNERES
Compte de résultat annexe C

Ecart	Rémunérations hors charges (N)	Rémunérations hors charges (N-1)	Ecart
.	.	.	.
-0.54	940,230.29	936,845.06	3,385.23
1.37	84,066.68	47,616.87	36,449.81
-0.16	4,347.06	5,227.61	-880.55
0.67	1,028,644.03	989,689.54	38,954.49
0.67	1,028,644.03	989,689.54	38,954.49

**TABLEAU DE
Compt**

		Comptes
Personnel médical	PH temps plein ou médecins temps plein (*) et temps partiel	64211
	Praticiens enseignants et hospitaliers titulaires	64212
	Attachés et attachés associés en triennal et en CDI	64221
	Praticiens contractuels en CDI	64222
	Sous-total permanents I	sous-total permanents
	Praticiens contractuels en CDD	64231 (contrat > 3 mois)
	Assistants et assistants associés	64232 (contrat > 3 mois)
	Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires	64233 (contrat > 3 mois)
	Autres praticiens à recrutement contractuel	64234 (contrat > 3 mois)
	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit (pour les contrats < 3 mois)	64231/2/3&4 (contrat < 3 mois)
	Attachés et attachés associés en CDD	64235
	Sous-total (1)	sous-total c/6423
	Internes	64241&64242
	Etudiants	64243&64244
	Sous-total (2)	sous-total c/6424
	Intérim médical	62113
	Sous-total non permanents II	sous-total non permanents
Total Personnel médical (I+II)	TOTAL PERSONNEL MEDICAL	
Personnels administratifs		
Dont personnels de direction		
Personnels des services de soins		
dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer)		

Personnel non médical- Titulaires et stagiaires	dont Aide-Soignant	
	Personnels éducatifs et sociaux	
	Personnels médico-techniques	
	Personnels techniques et ouvriers	
	Sous-total (1)	6411
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	Personnels administratifs	
	Personnels des services de soins	
	dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer)	
	dont Aide-Soignant	
	Personnels éducatifs et sociaux	
	Personnels médico-techniques	
	Personnels techniques et ouvriers	
	Sous-total (2)	6413
	Total Personnel Permanent (1)+(2)	(1)+(2)
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	Personnels administratifs	
	Personnels des services de soins	
	dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer) (RIA)	
	dont Aide-Soignant (RIA)	
	Personnels éducatifs et sociaux	
	Personnels médico-techniques	
	Personnels techniques et ouvriers	
	sous total CDD (1)	6415
	Dont CDD sur contrats de remplacement (mensualités de remplacement)	
	Intérim non médical (2)	6211 sauf 62113
	Contrats soumis à disposition particulière	6416
	Apprentis	6417
	Sous-total Emplois aidés (3)	Sous-total Emplois aidés
TOTAL Non Permanents (1)+(2)+(3)	(1)+(2)+(3)	
	Total Personnel non médical	TOTAL PERSONNEL NON MEDICAL
	TOTAL Personnel médical + Personnel non médical	TOTAL PERSONNEL MEDICAL ET NON MEDICAL

**TABLEAU DE
Compt**

Informations sur le sexe et les catégories de rémunération	médical - hors internes et étudiants	hommes
	médical - hors internes et étudiants	femmes
	non médical (*)	hommes
	non médical (*)	femmes
	non médical (*) (**)	catégorie A
	non médical (*) (**)	catégorie B
	non médical (*) (**)	catégorie C
	non médical (*) (**)	autres PNM (non catégorisé ABC)

**TABLEAU DE
Compt**

	ETP moyens rémunérés au 31/12/n	ETP moyens rémunérés au 31/12/n-1
Personnel médical	.	.
Personnel non médical - Titulaires et stagiaires	.	.
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	.	.
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	.	.
Personnel non médical	.	.
Total	.	.

(*) y compris sages-femmes, contrats aidés et contrats d'apprentissage - hors intérim

(**) pour les EPS

EXECUTION DE L'EPRD SITUATION SYNTHETIQUE DES PR
Compte de résultat principal

Numéro des titres	Intitulé	CRPP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits
Titre 1	Charges de personnel - chapitres limitatifs	55,361,144.22	7,665,180.63	.
Titre 1	Charges de personnel - chapitres évaluatifs	30,794,956.05	1,971,000.00	.
Titre 1	Charges de personnel	86,156,100.27	9,636,180.63	.
Titre 2	Charges à caractère médical	17,113,023.43	702,000.00	.
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	11,222,037.91	466,840.00	.
Titre 4	Charges d'amortissement, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	5,832,474.27	28,000.00	.
	TOTAL DES CHARGES	120,323,635.88	10,833,020.63	.
	EXCEDENT	.	.	.

EXECUTION DE L'EPRD SITUATION SYNTHETIQUE DES PR
Compte de résultat principal

Numéro des titres	Intitulé	CRPP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	95,100,418.01	5,873,198.25	.
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	10,010,120.00	-1,470,000.00	.
Titre 3	Autres produits	10,059,133.34	-354,000.00	.
	TOTAL DES PRODUITS	115,169,671.35	4,049,198.25	.
	DEFICIT	5,153,964.53	6,783,822.38	.

EVISIONS ET REALISATIONS

Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
63,026,324.85	63,226,543.45	0,31%
32,765,956.05	33,603,035.77	2,55%
95,792,280.90	96,829,579.22	1,08%
17,815,023.43	17,012,539.68	-4,50%
11,688,877.91	11,880,916.07	1,64%
5,860,474.27	6,948,844.74	18,57%
131,156,656.51	132,671,879.71	1,15%
.	.	.

EVISIONS ET REALISATIONS

Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
100,973,616.26	107,753,330.03	6,71%
8,540,120.00	8,652,539.83	1,31%
9,705,133.34	11,566,026.47	19,17%
119,218,869.60	127,971,896.33	7,34%
11,937,786.91	4,699,983.38	-60,62%

EXECUTION DE L'EPRD SITUATION SYNTHETIQUE DES PRE

Compte de résultat annexe E

Numéro des titres	Intitulé	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits
Titre 1	Charges de personnel - chapitres limitatifs	1,982,380.91	484,816.53	.
Titre 1	Charges de personnel - chapitres évaluatifs	1,077,168.07	80,149.94	.
Titre 1	Charges de personnel	3,059,548.98	564,966.47	.
Titre 2	Charges à caractère médical	207,126.22	26,484.66	.
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1,019,008.54	.	.
Titre 4	Charges d'amortissement, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	325,515.52	.	.
	TOTAL DES CHARGES	4,611,199.26	591,451.13	.
	EXCEDENT	.	.	.

EXECUTION DE L'EPRD SITUATION SYNTHETIQUE DES PRE

Compte de résultat annexe E

Numéro des titres	Intitulé	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits
Titre 1	Produits afférents aux soins	2,263,973.19	423,978.96	.
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	613,938.02	38,228.22	.
Titre 3	Produits de l'hébergement	1,703,288.05	129,243.95	.
Titre 4	Autres produits	30,000.00	.	.
	TOTAL DES PRODUITS	4,611,199.26	591,451.13	.
	DEFICIT	0.00	0.00	.

VISIONS ET REALISATIONS

Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
2,467,197.44	2,255,975.53	-8,56%
1,157,318.01	1,150,862.76	-0,55%
3,624,515.45	3,406,838.29	-6,00%
233,610.88	267,696.19	14,59%
1,019,008.54	1,118,804.79	9,79%
325,515.52	291,178.29	-10,54%
5,202,650.39	5,084,517.56	-2,27%
.	103,578.97	.

VISIONS ET REALISATIONS

Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
2,687,952.15	2,716,198.11	1,05%
652,166.24	632,837.00	-2,96%
1,832,532.00	1,784,531.44	-2,61%
30,000.00	54,529.98	81,76%
5,202,650.39	5,188,096.53	-0,27%
0.00	.	.

EXECUTION DE L'EPRD SITUATION SYNTHETIQUE DES PRE

Compte de résultat annexe PSYN'

Numéro des titres	Intitulé	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits
Titre 1	Charges d'exploitation courante	124,056.78	6,752.12	.
Titre 2	Charges de personnel - chapitres limitatifs	947,079.46	120,662.68	.
Titre 2	Charges de personnel - chapitres évaluatifs	525,841.93	19,898.53	.
Titre 2	Charges de personnel	1,472,921.39	140,561.21	.
Titre 3	Charges de la structure	96,346.79	-40,400.00	.
	TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU	1,693,324.96	106,913.33	.
	Report à nouveau déficitaire (002)	.	.	.
	TOTAL GENERAL DES CHARGES	1,693,324.96	106,913.33	.
	EXCEDENT			

EXECUTION DE L'EPRD SITUATION SYNTHETIQUE DES PRE

Compte de résultat annexe PSYN'

Numéro des titres	Intitulé	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits
Titre 1	Produits de la tarification	1,693,324.96	48,313.33	.
Titre 2	Autres produits relatifs à l'exploitation	.	51,600.00	.
Titre 3	Produits financiers et produits non encaissables	0.00	7,000.00	.
	TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT A NOUVEAU	1,693,324.96	106,913.33	.
	Report à nouveau excédentaire (002)	.	.	.
	TOTAL GENERAL DES PRODUITS	1,693,324.96	106,913.33	.
	DEFICIT			

PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

T

Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
130,808.90	115,105.30	-12,00%
1,067,742.14	1,048,917.00	-1,76%
545,740.46	561,357.34	2,86%
1,613,482.60	1,610,274.34	-0,19%
55,946.79	72,518.16	29,61%
1,800,238.29	1,797,897.80	-0,13%
.		.
1,800,238.29	1,797,897.80	-0,13%
	35,157.95	.

PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

T

Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
1,741,638.29	1,741,638.29	0,00%
51,600.00	76,203.93	47,68%
7,000.00	15,213.53	117,33%
1,800,238.29	1,833,055.75	1,82%
.		.
1,800,238.29	1,833,055.75	1,82%
	.	.

EXECUTION DE L'EPRD SITUATION SYNTHETIQUE DES PRE

Compte de résultat annexe P1

Numéro des titres	Intitulé	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits
Titre 1	Charges d'exploitation courante	124,056.78	6,752.12	.
Titre 2	Charges de personnel - chapitres limitatifs	947,079.46	120,662.68	.
Titre 2	Charges de personnel - chapitres évaluatifs	525,841.93	19,898.53	.
Titre 2	Charges de personnel	1,472,921.39	140,561.21	.
Titre 3	Charges de la structure	96,346.79	-40,400.00	.
	TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU	1,693,324.96	106,913.33	.
	Report à nouveau déficitaire (002)	.	.	.
	TOTAL GENERAL DES CHARGES	1,693,324.96	106,913.33	.
	EXCEDENT			

EXECUTION DE L'EPRD SITUATION SYNTHETIQUE DES PRE

Compte de résultat annexe P1

Numéro des titres	Intitulé	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits
Titre 1	Produits de la tarification	1,693,324.96	48,313.33	.
Titre 2	Autres produits relatifs à l'exploitation	.	51,600.00	.
Titre 3	Produits financiers et produits non encaissables	0.00	7,000.00	.
	TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT A NOUVEAU	1,693,324.96	106,913.33	.
	Report à nouveau excédentaire (002)	.	.	.
	TOTAL GENERAL DES PRODUITS	1,693,324.96	106,913.33	.
	DEFICIT			

PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
130,808.90	115,105.30	-12,00%
1,067,742.14	1,048,917.00	-1,76%
545,740.46	561,357.34	2,86%
1,613,482.60	1,610,274.34	-0,19%
55,946.79	72,518.16	29,61%
1,800,238.29	1,797,897.80	-0,13%
.		.
1,800,238.29	1,797,897.80	-0,13%
	35,157.95	.

PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
1,741,638.29	1,741,638.29	0,00%
51,600.00	76,203.93	47,68%
7,000.00	15,213.53	117,33%
1,800,238.29	1,833,055.75	1,82%
.		.
1,800,238.29	1,833,055.75	1,82%
	.	.

EXECUTION DE L'EPRD SITUATION SYNTHETIQUE DES PRE
Compte de résultat annexe C

Numéro des titres	Intitulé	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits
Titre 1	Charges de personnel - chapitres limitatifs	1,116,815.55	52,000.00	.
Titre 1	Charges de personnel - chapitres évaluatifs	951,060.49	-28,576.85	.
Titre 1	Charges de personnel	2,067,876.04	23,423.15	.
Titre 2	Autres charges	540,676.86	.	.
	TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU	2,608,552.90	23,423.15	.
	Report à nouveau déficitaire (002)	.	.	.
	TOTAL GENERAL DES CHARGES	2,608,552.90	23,423.15	.
	EXCEDENT			

EXECUTION DE L'EPRD SITUATION SYNTHETIQUE DES PRE
Compte de résultat annexe C

Numéro des titres	Intitulé	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits
Titre 1	Produits relatifs à l'activité d'enseignement	2,431,757.90	23,423.15	.
Titre 2	Autres produits	176,795.00	.	.
	TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT A NOUVEAU	2,608,552.90	23,423.15	.
	Report à nouveau excédentaire (002)	.	.	.
	TOTAL GENERAL DES PRODUITS	2,608,552.90	23,423.15	.
	DEFICIT			

PRÉVISIONS ET REALISATIONS

Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
1,168,815.55	1,093,317.13	-6,45%
922,483.64	751,718.87	-18,51%
2,091,299.19	1,845,036.00	-11,77%
540,676.86	508,086.41	-6,02%
2,631,976.05	2,353,122.41	-10,59%
.	.	.
2,631,976.05	2,353,122.41	-10,59%
.	132,365.36	.

PRÉVISIONS ET REALISATIONS

Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
2,455,181.05	2,373,843.65	-3,31%
176,795.00	111,644.12	-36,85%
2,631,976.05	2,485,487.77	-5,56%
.	.	.
2,631,976.05	2,485,487.77	-5,56%
.	.	.

EXECUTION DE L'EPRD SITUATION SYNTHETIQUE DES PRE
Compte de résultat annexe A

Numéro des titres	Intitulé	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits
Titre 1	Charges de personnel - chapitres limitatifs	.	.	.
Titre 1	Charges de personnel - chapitres évaluatifs	.	.	.
Titre 1	Charges de personnel	.	.	.
Titre 2	Autres charges	35,000.00	200,000.00	.
	TOTAL DES CHARGES	35,000.00	200,000.00	.
	EXCEDENT			

EXECUTION DE L'EPRD SITUATION SYNTHETIQUE DES PRE
Compte de résultat annexe A

Numéro des titres	Intitulé	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits
Titre 1	Produits de la DNA ou de l'activité de production et de commercialisation	35,000.00	200,000.00	.
	TOTAL DES PRODUITS	35,000.00	200,000.00	.
	DEFICIT			

PREVISIONS ET REALISATIONS

Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
.	.	.
.	.	.
.	.	.
235,000.00	142,110.26	-39,52%
235,000.00	142,110.26	-39,52%
0.00	.	0,00%

PREVISIONS ET REALISATIONS

Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
235,000.00	102,213.28	-56,50%
235,000.00	102,213.28	-56,50%
	39,896.98	.

EXECUTION DE L'EPRD SITUATION SYNTHETIQUE DES PR

Tableau de passage des résultats à

N°	Intitulés	CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits
.	TOTAL DES CHARGES	129,271,713.00	11,754,808.24	.
675	- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	.	200,000.00	.
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3,815,972.73	501,000.00	.
.	SOUS-TOTAL 1	125,455,740.27	11,053,808.24	.
.	TOTAL DES PRODUITS	124,117,748.47	4,970,985.86	.
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	.	200,000.00	.
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	47,536.44	.	.
78	- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0.00	70,000.00	.
.	SOUS-TOTAL 2	124,070,212.03	4,700,985.86	.
.	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ou INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	-1,385,528.24	-6,352,822.38	.

EVISIONS ET REALISATIONS

la caf

Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
141,026,521.24	142,049,527.74	0,72%
200,000.00	133,930.00	-33,03%
4,316,972.73	5,197,968.83	20,40%
136,509,548.51	136,717,628.91	0,15%
129,088,734.33	137,580,749.66	6,57%
200,000.00	91,951.30	-54,02%
47,536.44	153,000.98	221,86%
70,000.00	1,512,666.31	2 060,95%
128,771,197.89	135,823,131.07	5,47%
-7,738,350.62	-894,497.84	-88,44%

Exécution de l'EPRD
SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATION

N°	Intitulés	CRPP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits
	Capacité d'autofinancement (CAF)	.	.	.
Titre 1 :	Emprunts	47,229,347.00	.	.
Titre 2 :	Dotations et subventions	.	.	.
Titre 3 :	Autres ressources	0.00	.	.
	TOTAL DES RESSOURCES (A)	47,229,347.00	.	.
	Insuffisance d'autofinancement (IAF)	1,385,528.24	6,352,822.38	.
Titre 1	Remboursement des dettes financières	3,247,770.52	.	.
Titre 2 :	Immobilisations	51,667,000.00	277,788.00	.
Titre 3 :	Autres emplois	500.00	.	.
	TOTAL DES EMPLOIS (B)	56,300,798.76	6,630,610.38	.
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT, si (A-B) EST POSITIF OU PRELEVEMENT, SI (A-B) EST NEGATIF	-9,071,451.76	-6,630,610.38	.

NS

Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
.	.	
47,229,347.00	32,901,378.40	-30,33%
.	3,418,269.44	.
0.00	91,951.30	0,00%
47,229,347.00	36,411,599.14	-22,90%
7,738,350.62	894,497.84	
3,247,770.52	4,096,767.14	26,14%
51,944,788.00	31,789,715.95	-38,80%
500.00	200.00	-60,00%
62,931,409.14	36,781,180.93	-41,55%
-15,702,062.14	-369,581.79	-97,64%

EXECUTION DE L'EPRD

	LIBELLE DES CHAPITRES	CRPP initial	Décisions modificatives
621	Personnel extérieur à l'établissement	2,381,544.11	1,455,000.00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts) (sauf 6319)	5,430,132.15	430,000.00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	2,678,836.43	160,000.00
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	34,253.33	-6,000.00
6411	Personnel titulaire et stagiaire	30,685,273.00	1,897,180.63
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	6,364,653.76	2,840,000.00
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	4,545,468.47	265,000.00
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	2,073,540.75	50,000.00
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	6,307,884.45	30,000.00
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	453,475.95	15,000.00
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	2,922,577.82	1,138,000.00
6425	Permanences des soins	1,700,266.66	25,000.00
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	15,032,458.90	927,000.00
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	4,393,770.16	430,000.00
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	1,019,242.97	35,000.00
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	61,418.08	.
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	71,303.28	-55,000.00
Titre 1 : Charges de personnel	Total titre 1	86,156,100.27	9,636,180.63
6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique	.	.

6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	6,838,933.99	16,000.00
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	4,448,000.00	807,000.00
6066	Fournitures médicales	441,082.00	-146,000.00
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique	.	.
0603	Variation des stocks à caractère médical (60311,60321, 60322, 60371)	1,029,007.44	.
611	Sous-traitance générale	2,350,000.00	80,000.00
6131	Locations à caractère médical	1,006,000.00	-171,000.00
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	1,000,000.00	116,000.00
Titre 2 : Charges à caractère médical	Total titre 2	17,113,023.43	702,000.00
6012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général	.	.
602	Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	413,997.00	463,840.00
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	3,590,000.00	5,000.00
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général	.	.
603	Variation des stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)	96,040.91	.
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	2,420,000.00	93,000.00
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	4,150,000.00	10,000.00
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	27,000.00	.
65	Autres charges de gestion courante (sauf 653)	507,000.00	-147,000.00
653	Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)	18,000.00	42,000.00
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement	.	.
71	Production stockée (ou déstockage)	.	.
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général	Total titre 3	11,222,037.91	466,840.00
66	Charges financières	2,251,757.06	-532,000.00
67	Charges exceptionnelles	200,000.00	60,000.00
675	Dont Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	.	.
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3,380,717.21	500,000.00

69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	.	.
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	Total titre 4	5,832,474.27	28,000.00
TOTAL DES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL		120,323,635.88	10,833,020.63

EXECUTION DE L'EPRD

	LIBELLE DES CHAPITRES	CRPP initial	Décisions modificatives
73111	Produits de la tarification des séjours MCO	56,133,204.44	-698,000.00
73112	Produits des médicaments MCO	827,219.43	60,000.00
73113	Produits des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours MCO	567,068.32	.
73114	Forfaits annuels MCO	3,677,973.00	93,926.00
73115	Produits de financement des activités de SSR	.	.
73116	Dotation hôpitaux de proximité (DHPprox)	.	.
73117	Dotation annuelle de financement	16,313,032.37	-146,902.37
	dont produits attendus non notifiés (***)	16,313,032.37	-16,313,032.37
	dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs	0.00	.
	dont 731171 - Dotation annuelle de financement - PSY	16,313,032.37	.
	dont produits attendus non notifiés (***)	16,313,032.37	.
	dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs	0.00	.
	dont 731172 - Dotation annuelle de financement - SSR	0.00	.
	dont produits attendus non notifiés (***)	0.00	.
	dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs	0.00	.
	dont 731178 - Dotation annuelle de financement - Autres	0.00	.

	dont produits attendus non notifiés (***)	0.00	.
	dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs	0.00	.
73118	Dotations MIGAC MCO	5,566,242.00	6,497,113.00
	dont produits attendus non notifiés (***)	5,566,242.00	-5,566,242.00
	dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs	.	150,721.00
	dont 731181 - Dotation aux missions d'intérêt général	5,140,532.00	.
	dont 731182 - Dotation d'aide à la contractualisation	425,710.00	.
7312	Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique MCO	7,327,538.07	-542,000.00
7313	Participations au titre des détenus	.	327,000.00
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)	4,688,140.38	282,061.62
	dont produits attendus non notifiés (***)	4,688,140.38	-1,327,505.00
	dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs	.	.
7722	Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	.	.
Titre 1 : Produits versés par l'Assurance maladie	Total titre 1	95,100,418.01	5,873,198.25
7321	Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	3,521,464.51	-250,000.00
7322	Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	114,603.87	9,000.00
7323	Produits de la tarification en hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	0.00	.
7324	Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	2,000,358.54	-465,000.00
73271	Forfait journalier MCO	1,698,221.05	-78,000.00
73272	Forfait journalier SSR	0.00	.
73273	Forfait journalier psychiatrie	312,556.02	-3,000.00
733	Poduits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	2,206,638.00	-606,000.00
734	Prestations effectuées au profit des malades ou consultants d'un autre établissement	156,278.01	-77,000.00

735	Produits à la charge de l'Etat, collectivités territoriales et autres organismes publics	0.00	.
Titre 2 : Autres produits de l'activité hospitalière	Total titre 2	10,010,120.00	-1,470,000.00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 7071, 7087 et 709)	2,955,923.60	2,000.00
7071	Rétrocession de médicaments	3,275,000.00	93,000.00
7087	Remboursement de frais par les CRPA	675,000.00	.
71	Production stockée (ou déstockage)	.	.
72	Production immobilisée	.	.
74	Subventions d'exploitation et participations (sauf 7471)	264,940.00	13,000.00
75	Autres produits de gestion courante	200,901.00	38,000.00
76	Produits financiers	.	.
77	Produits exceptionnels (sauf 7722)	452,368.74	-155,000.00
775	Dont Produits des cessions d'éléments d'actif	.	.
777	Dont Quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	47,536.44	.
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0.00	70,000.00
79	Transferts de charges	.	.
0603	Variations des stocks à caractère médical (60311,60321,60322,60371) (crédits)	1,029,007.44	.
603	Autres variations de stocks (sauf 60311,60321,60322,60371)(crédits)	96,040.91	.
	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	19,951.65	-15,000.00
	Remboursements sur rémunérations ou charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319 et 6339)	1,070,000.00	-400,000.00
649	Atténuation de charges-portabilité compte épargne temps (CET)	20,000.00	.
Titre 3 : Autres produits	Total titre 3	10,059,133.34	-354,000.00
TOTAL DES PRODUITS DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL		115,169,671.35	4,049,198.25

: SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat principal

Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions
.	3,836,544.11	3,863,979.98	299,711.15	3,564,268.83	-7,09%
.	5,860,132.15	6,476,196.49	379,385.83	6,096,810.66	4,03%
.	2,838,836.43	2,879,445.53	17,293.86	2,862,151.67	0,82%
.	28,253.33	28,017.05	0.00	28,017.05	-0,83%
.	32,582,453.63	34,858,004.00	2,193,407.58	32,664,596.42	0,25%
.	9,204,653.76	9,563,885.47	0.00	9,563,885.47	3,90%
.	4,810,468.47	4,942,560.96	746.29	4,941,814.67	2,73%
.	2,123,540.75	2,581,966.48	420,000.00	2,161,966.48	1,80%
.	6,337,884.45	6,302,482.79	0.00	6,302,482.79	-0,55%
.	468,475.95	462,209.04	0.00	462,209.04	-1,33%
.	4,060,577.82	4,051,925.78	0.00	4,051,925.78	-0,21%
.	1,725,266.66	1,967,525.33	292,164.88	1,675,360.45	-2,89%
.	15,959,458.90	16,599,537.99	24,116.76	16,575,421.23	3,85%
.	4,823,770.16	5,100,697.47	259,868.96	4,840,828.51	0,35%
.	1,054,242.97	1,002,117.86	33,548.53	968,569.33	-8,12%
.	61,418.08	60,995.00	0.00	60,995.00	-0,68%
.	16,303.28	8,275.84	0.00	8,275.84	-49,23%
.	95,792,280.90	100,749,823.06	3,920,243.84	96,829,579.22	1,08%
.

.	6,854,933.99	6,737,916.74	8,571.07	6,729,345.67	-1,83%
.	5,255,000.00	4,658,104.29	26,608.70	4,631,495.59	-11,86%
.	295,082.00	310,144.21	9,893.98	300,250.23	1,75%
.
.	1,029,007.44	993,067.60	.	993,067.60	-3,49%
.	2,430,000.00	2,856,933.97	363,968.36	2,492,965.61	2,59%
.	835,000.00	824,711.10	11,917.65	812,793.45	-2,65%
.	1,116,000.00	1,060,602.74	7,981.21	1,052,621.53	-5,67%
.	17,815,023.43	17,441,480.65	428,940.97	17,012,539.68	-4,50%
.
.	877,837.00	861,431.16	3,666.12	857,765.04	-2,28%
.	3,595,000.00	3,575,001.69	3,072.60	3,571,929.09	-0,64%
.
.	96,040.91	87,114.72	.	87,114.72	-9,29%
.	2,513,000.00	2,622,934.20	60,540.81	2,562,393.39	1,96%
.	4,160,000.00	4,375,250.44	103,745.64	4,271,504.80	2,68%
.	27,000.00	24,839.40	0.00	24,839.40	-8,00%
.	360,000.00	463,043.74	46,861.91	416,181.83	15,60%
.	60,000.00	149,974.75	60,786.95	89,187.80	48,64%
.
.
.	11,688,877.91	12,159,590.10	278,674.03	11,880,916.07	1,64%
.	1,719,757.06	4,368,091.74	2,549,591.39	1,818,500.35	5,74%
.	260,000.00	373,872.05	1,194.00	372,678.05	43,33%
.
.	3,880,717.21	4,757,666.34	0.00	4,757,666.34	22,59%

.
.	5,860,474.27	9,499,630.13	2,550,785.39	6,948,844.74	18,57%
.	131,156,656.51	139,850,523.94	7,178,644.23	132,671,879.71	1,15%

: SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat principal

Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
.	55,435,204.44	61,100,839.46	5,909,698.37	55,191,141.09	-0,44%
.	887,219.43	1,056,403.78	151,009.76	905,394.02	2,04%
.	567,068.32	658,479.38	79,930.59	578,548.79	2,02%
.	3,771,899.00	3,615,444.00	0.00	3,615,444.00	-4,14%
.
.
.	16,166,130.00	16,196,567.00	41,214.00	16,155,353.00	-0,06%
.	0.00				0,00%
.	0.00				0,00%
.	16,313,032.37	16,196,567.00	41,214.00	16,155,353.00	-0,96%
.	16,313,032.37				.
.	0.00				0,00%
.	0.00	.	.	.	0,00%
.	0.00				0,00%
.	0.00				0,00%
.	0.00	.	.	.	0,00%

.	0.00				0,00%
.	0.00				0,00%
.	12,063,355.00	19,482,564.00	1,741,075.00	17,741,489.00	47,06%
.	0.00				0,00%
.	150,721.00				.
.	5,140,532.00	5,588,026.00	58,734.00	5,529,292.00	7,56%
.	425,710.00	13,894,538.00	1,682,341.00	12,212,197.00	2 768,66%
.	6,785,538.07	8,654,293.25	811,660.93	7,842,632.32	15,57%
.	327,000.00	386,022.47	28,277.42	357,745.05	9,40%
.	4,970,202.00	5,621,115.80	256,583.00	5,364,532.80	7,93%
.	3,360,635.38				.
.	.				.
.	.	1,205.55	155.59	1,049.96	.
.	100,973,616.26	116,772,934.69	9,019,604.66	107,753,330.03	6,71%
.	3,271,464.51	3,321,476.90	142,918.60	3,178,558.30	-2,83%
.	123,603.87	134,767.20	2,289.00	132,478.20	7,17%
.	0.00	.	.	.	0,00%
.	1,535,358.54	1,571,139.43	88,277.65	1,482,861.78	-3,41%
.	1,620,221.05	1,561,940.00	22,580.00	1,539,360.00	-4,99%
.	0.00	.	.	.	0,00%
.	309,556.02	316,860.00	7,035.00	309,825.00	0,08%
.	1,600,638.00	1,988,692.87	181,258.23	1,807,434.64	12,91%
.	79,278.01	206,574.98	4,553.07	202,021.91	154,82%

.	0.00	.	.	.	0,00%
.	8,540,120.00	9,101,451.38	448,911.55	8,652,539.83	1,31%
.	2,957,923.60	3,556,375.97	636,393.22	2,919,982.75	-1,28%
.	3,368,000.00	3,597,006.52	370,260.57	3,226,745.95	-4,19%
.	675,000.00	675,615.51	0.00	675,615.51	0,09%
.
.
.	277,940.00	489,769.44	180,424.35	309,345.09	11,29%
.	238,901.00	325,331.83	16,128.89	309,202.94	29,42%
.
.	297,368.74	563,436.99	27,681.19	535,755.80	80,16%
.	.	2,191.30	0.00	2,191.30	.
.	47,536.44	139,361.40	0.00	139,361.40	193,16%
.	70,000.00	1,707,528.99	236,000.00	1,471,528.99	2 002,18%
.
.	1,029,007.44	1,062,487.43	.	1,062,487.43	3,25%
.	96,040.91	147,894.82	.	147,894.82	53,99%
.	4,951.65	2,081.42	0.00	2,081.42	-57,96%
.	670,000.00	956,521.20	51,135.43	905,385.77	35,13%
.	20,000.00
.	9,705,133.34	13,084,050.12	1,518,023.65	11,566,026.47	19,17%
.	119,218,869.60	138,958,436.19	10,986,539.86	127,971,896.33	7,34%

EXECUTION DE L'EPRD : SITUATION DETAILLE

Compte de résultat

	LIBELLE DES CHAPITRES	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits
621	Personnel extérieur à l'établissement	24,536.73	.	.
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts) (sauf 6319)	169,535.55	.	.
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	115,362.81	.	.
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	10,111.39	.	.
6411	Personnel titulaire et stagiaire	1,189,016.07	214,546.88	.
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	293,511.52	134,758.35	.
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	430,510.29	135,509.30	.
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	0.00	.	.
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	0.00	.	.
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	44,806.30	.	.
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	0.00	2.00	.
6425	Permanences des soins	0.00	.	.
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	711,621.33	.	.
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	17,986.89	.	.
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	21,021.00	80,149.94	.
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	21,824.22	.	.
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	9,704.88	.	.
Titre 1 : Charges de personnel	Total titre 1	3,059,548.98	564,966.47	.

6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique	.	.	.
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	56,216.34	7,000.00	.
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	28,249.69	2,000.00	.
6066	Fournitures médicales	2,725.12	17,484.66	.
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique	.	.	.
0603	Variation des stocks à caractère médical (60311,60321,60322,60371)	.	.	.
611	Sous-traitance générale	115,301.99	.	.
6131	Locations à caractère médical	4,633.08	.	.
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	.	.	.
Titre 2 : Charges à caractère médical	Total titre 2	207,126.22	26,484.66	.
6012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général	.	.	.
602	Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	102,833.97	.	.
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	207,274.88	.	.
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général	.	.	.
603	Variation des stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)	.	.	.
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	128,993.16	.	.
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	576,125.13	.	.
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	.	.	.
65	Autres charges de gestion courante	3,781.40	.	.
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement	.	.	.
71	Production stockée (ou déstockage)	.	.	.
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général	Total titre 3	1,019,008.54	.	.
66	Charges financières	19,000.00	.	.
67	Charges exceptionnelles	.	.	.
675	Dont Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	.	.	.
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	306,515.52	.	.

69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	.	.	.
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	Total titre 4	325,515.52	.	.
TOTAL DES CHARGES DU CRA		4,611,199.26	591,451.13	.

EXECUTION DE L'EPRD : SITUATION DETAILLE
Compte de résultat

	LIBELLE DES CHAPITRES	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits
7311	Forfait annuel de soins	.	.	.
736	Tarifs soins	2,263,973.19	423,978.96	.
737	Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents aux soins	.	.	.
Titre 1 : Produits afférents aux soins	Total titre 1	2,263,973.19	423,978.96	.
734	Tarifs dépendance	613,938.02	38,228.22	.
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance	Total titre 2	613,938.02	38,228.22	.
7312	Hébergement (établissements relevant du 6° de l'article L. 312-1 du CASF)	.	.	.
7317	Tarif hébergement	1,703,288.05	129,243.95	.
7318	Autres produits des établissements relevant de l'article L. 312-1 du CASF	.	.	.
Titre 3 : Produits de l'hébergement	Total titre 3	1,703,288.05	129,243.95	.
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 709)	.	.	.
71	Production stockée (ou déstockage)	.	.	.

72	Production immobilisée	.	.	.
74	Subventions d'exploitation et participations	.	.	.
75	Autres produits de gestion courante	.	.	.
76	Produits financiers	.	.	.
77	Produits exceptionnels	.	.	.
775	Dont Produits des cessions d'éléments d'actif	.	.	.
777	Dont Quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	.	.	.
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0.00	.	.
79	Transferts de charges	.	.	.
0603	Variations des stocks à caractère médical (60311,60321,60322,60371) (crédits)	.	.	.
603	Autres variations de stocks (sauf 60311,60321,60322,60371) (crédits)	.	.	.
	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	.	.	.
	Remboursements sur rémunérations ou charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319 et 6339)	30,000.00	.	.
649	Atténuation de charges-portabilité compte épargne temps (CET)	.	.	.
Titre 4 : Autres produits	Total titre 4	30,000.00	.	.
TOTAL DES PRODUITS DU CRA		4,611,199.26	591,451.13	.

E DES PREVISIONS ET REALISATIONS

: annexe E

Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions
24,536.73	22,334.50	12,884.50	9,450.00	-61,48%
169,535.55	207,507.91	8,232.76	199,275.15	17,54%
115,362.81	114,099.52	0.00	114,099.52	-1,09%
10,111.39
1,403,562.95	1,382,996.26	63,418.65	1,319,577.61	-5,98%
428,269.87	398,859.71	0.00	398,859.71	-6,86%
566,019.59	505,945.99	0.00	505,945.99	-10,61%
0.00	5,002.74	0.00	5,002.74	0,00%
0.00	.	.	.	0,00%
44,806.30	22,140.61	0.00	22,140.61	-50,58%
2.00	1.61	0.00	1.61	-19,50%
0.00	.	.	.	0,00%
711,621.33	746,359.72	379.99	745,979.73	4,82%
17,986.89	8,409.11	0.00	8,409.11	-53,24%
101,170.94	77,849.18	952.67	76,896.51	-23,99%
21,824.22
9,704.88	1,200.00	0.00	1,200.00	-87,63%
3,624,515.45	3,492,706.86	85,868.57	3,406,838.29	-6,00%

.
63,216.34	58,923.69	0.00	58,923.69	-6,79%
30,249.69	32,666.11	0.00	32,666.11	7,98%
20,209.78	3,227.93	0.00	3,227.93	-84,02%
.
.
115,301.99	178,151.51	20,429.78	157,721.73	36,79%
4,633.08	14,341.83	120.96	14,220.87	206,94%
.	935.86	0.00	935.86	.
233,610.88	288,246.93	20,550.74	267,696.19	14,59%
.
102,833.97	47,044.03	0.00	47,044.03	-54,25%
207,274.88	391,085.55	50.00	391,035.55	88,65%
.
.
128,993.16	64,588.64	633.16	63,955.48	-50,41%
576,125.13	611,173.43	14.68	611,158.75	6,08%
.
3,781.40	8,001.63	2,390.65	5,610.98	48,38%
.
.
1,019,008.54	1,121,893.28	3,088.49	1,118,804.79	9,79%
19,000.00	17,698.09	1,671.92	16,026.17	-15,65%
.	7,072.18	0.00	7,072.18	.
.
306,515.52	268,079.94	0.00	268,079.94	-12,53%

.
325,515.52	292,850.21	1,671.92	291,178.29	-10,54%
5,202,650.39	5,195,697.28	111,179.72	5,084,517.56	-2,27%

E DES PREVISIONS ET REALISATIONS

: annexe E

Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
.
2,687,952.15	2,716,198.11	0.00	2,716,198.11	1,05%
.
2,687,952.15	2,716,198.11	0.00	2,716,198.11	1,05%
652,166.24	657,726.35	24,889.35	632,837.00	-2,96%
652,166.24	657,726.35	24,889.35	632,837.00	-2,96%
.
1,832,532.00	2,001,624.71	217,093.27	1,784,531.44	-2,61%
.
1,832,532.00	2,001,624.71	217,093.27	1,784,531.44	-2,61%
.
.

.
.	2,433.96	809.26	1,624.70	.
.	24.64	0.00	24.64	.
.
.	19,089.36	0.44	19,088.92	.
.
.
0.00	27,234.70	0.00	27,234.70	0,00%
.
.
.
.
30,000.00	6,557.02	0.00	6,557.02	-78,14%
.
30,000.00	55,339.68	809.70	54,529.98	81,76%
5,202,650.39	5,430,888.85	242,792.32	5,188,096.53	-0,27%

EXECUTION DE L'EPR

	LIBELLE DES CHAPITRES	CRPA initial	Décisions modificatives
621	Personnel extérieur à l'établissement	20,240.00	.
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts) (sauf 6319)	111,529.39	.
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	68,638.51	.
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	0.00	.
6411	Personnel titulaire et stagiaire	787,256.24	146,802.93
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	162,561.73	94,758.35
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	280,574.19	110,781.08
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	0.00	.
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	0.00	.
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	44,806.30	.
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	0.00	2.00
6425	Permanences des soins	0.00	.
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	462,686.78	.
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	17,986.89	.
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	10,120.00	45,149.94
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	21,824.22	.
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	0.00	.
Titre 1 : Charges de personnel	Total titre 1	1,988,224.25	397,494.30

6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique	.	.
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	56,216.34	7,000.00
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	28,249.69	2,000.00
6066	Fournitures médicales	2,725.12	17,484.66
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique	.	.
0603	Variation des stocks à caractère médical (60311,60321,60322,60371)	.	.
611	Sous-traitance générale	115,301.99	.
6131	Locations à caractère médical	4,633.08	.
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	.	.
Titre 2 : Charges à caractère médical	Total titre 2	207,126.22	26,484.66
6012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général	.	.
602	Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	.	.
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	.	.
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général	.	.
603	Variation des stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)	.	.
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	.	.
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	.	.
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	.	.
65	Autres charges de gestion courante	.	.
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement	.	.
71	Production stockée (ou déstockage)	.	.
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général	Total titre 3	.	.
66	Charges financières	.	.
67	Charges exceptionnelles	.	.
675	Dont Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	.	.
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	68,622.72	.

69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	.	.
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	Total titre 4	68,622.72	.
TOTAL DES CHARGES DU CRA		2,263,973.19	423,978.96

EXECUTION DE L'EPR

	LIBELLE DES CHAPITRES	CRPA initial	Décisions modificatives
7311	Forfait annuel de soins	.	.
736	Tarifs soins	2,263,973.19	423,978.96
737	Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents aux soins	.	.
Titre 1 : Produits afférents aux soins	Total titre 1	2,263,973.19	423,978.96
734	Tarifs dépendance	.	.
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance	Total titre 2	.	.
7312	Hébergement (établissements relevant du 6° de l'article L. 312-1 du CASF)	.	.
7317	Tarif hébergement	.	.
7318	Autres produits des établissements relevant de l'article L. 312-1 du CASF	.	.
Titre 3 : Produits de l'hébergement	Total titre 3	.	.
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 709)	.	.
71	Production stockée (ou déstockage)	.	.
72	Production immobilisée	.	.
74	Subventions d'exploitation et participations	.	.

75	Autres produits de gestion courante	.	.
76	Produits financiers	.	.
77	Produits exceptionnels	.	.
775	Dont Produits des cessions d'éléments d'actif	.	.
777	Dont Quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	.	.
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0.00	.
79	Transferts de charges	.	.
0603	Variations des stocks à caractère médical (60311,60321,60322,60371) (crédits)	.	.
603	Autres variations de stocks (sauf 60311,60321,60322,60371) (crédits)	.	.
	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	.	.
	Remboursements sur rémunérations ou charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319 et 6339)	.	.
649	Atténuation de charges-portabilité compte épargne temps (CET)	.	.
Titre 4 : Autres produits	Total titre 4	0.00	.
TOTAL DES PRODUITS DU CRA		2,263,973.19	423,978.96

D : SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultats annexe E Soins

Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations
.	20,240.00	9,450.00	0.00	9,450.00
.	111,529.39	136,860.14	0.00	136,860.14
.	68,638.51	74,418.50	0.00	74,418.50
.	0.00	.	.	.
.	934,059.17	919,559.81	0.00	919,559.81
.	257,320.08	247,607.27	0.00	247,607.27
.	391,355.27	291,151.35	0.00	291,151.35
.	0.00	5,002.74	0.00	5,002.74
.	0.00	.	.	.
.	44,806.30	22,140.61	0.00	22,140.61
.	2.00	1.61	0.00	1.61
.	0.00	.	.	.
.	462,686.78	491,256.36	0.00	491,256.36
.	17,986.89	8,409.11	0.00	8,409.11
.	55,269.94	55,389.56	0.00	55,389.56
.	21,824.22	.	.	.
.	0.00	.	.	.
.	2,385,718.55	2,261,247.06	0.00	2,261,247.06

.
.	63,216.34	58,923.69	0.00	58,923.69
.	30,249.69	32,666.11	0.00	32,666.11
.	20,209.78	3,227.93	0.00	3,227.93
.
.
.	115,301.99	178,151.51	20,429.78	157,721.73
.	4,633.08	14,341.83	120.96	14,220.87
.	.	935.86	0.00	935.86
.	233,610.88	288,246.93	20,550.74	267,696.19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.	.	409.01	0.00	409.01
.
.	68,622.72	644.01	0.00	644.01

.
.	68,622.72	1,053.02	0.00	1,053.02
.	2,687,952.15	2,550,547.01	20,550.74	2,529,996.27

D : SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultats annexe E Soins

Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations
.
.	2,687,952.15	2,591,757.58	0.00	2,591,757.58
.
.	2,687,952.15	2,591,757.58	0.00	2,591,757.58
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.	.	1,645.64	809.26	836.38

.
.
.	.	49.28	0.00	49.28
.
.
.	0.00	2,603.45	0.00	2,603.45
.
.
.
.
.	.	3,312.53	0.00	3,312.53
.
.	0.00	7,610.90	809.26	6,801.64
.	2,687,952.15	2,599,368.48	809.26	2,598,559.22

Ecart réalisations - prévisions	
	-53,31%
	22,71%
	8,42%
	0,00%
	-1,55%
	-3,77%
	-25,60%
	0,00%
	0,00%
	-50,58%
	-19,50%
	0,00%
	6,17%
	-53,24%
	0,21%
	.
	0,00%
	-5,21%

.
.
.
.
.
0,00%
.
.
.
.
.
.
.
0,00%
-3,32%

EXECUTION DE L'EPRD : SITU.

Compte c

	LIBELLE DES CHAPITRES	CRPA initial	Décisions modificatives
621	Personnel extérieur à l'établissement	.	.
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts) (sauf 6319)	30,685.65	.
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	22,066.85	.
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	0.00	.
6411	Personnel titulaire et stagiaire	193,840.24	18,500.00
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	73,821.04	.
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	69,146.23	19,728.22
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	.	.
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	.	.
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	.	.
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	.	.
6425	Permanences des soins	.	.
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	121,865.95	.
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	.	.
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	5,762.06	.
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	.	.
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	.	.
Titre 1 : Charges de personnel	Total titre 1	517,188.02	38,228.22
6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique	.	.
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	.	.

6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	.	.
6066	Fournitures médicales	.	.
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique	.	.
0603	Variation des stocks à caractère médical (60311,60321,60322,60371)	.	.
611	Sous-traitance générale	.	.
6131	Locations à caractère médical	.	.
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	.	.
Titre 2 : Charges à caractère médical	Total titre 2	.	.
6012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général	.	.
602	Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	.	.
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	.	.
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général	.	.
603	Variation des stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)	.	.
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	.	.
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	96,750.00	.
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	.	.
65	Autres charges de gestion courante	.	.
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement	.	.
71	Production stockée (ou déstockage)	.	.
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général	Total titre 3	96,750.00	.
66	Charges financières	.	.
67	Charges exceptionnelles	.	.
675	Dont Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	.	.
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0.00	.
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	.	.

Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	Total titre 4	0.00	.
TOTAL DES CHARGES DU CRA		613,938.02	38,228.22

EXECUTION DE L'EPRD : SITU

Compte r

	LIBELLE DES CHAPITRES	CRPA initial	Décisions modificatives
7311	Forfait annuel de soins	.	.
736	Tarifs soins	.	.
737	Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents aux soins	.	.
Titre 1 : Produits afférents aux soins	Total titre 1	.	.
734	Tarifs dépendance	613,938.02	38,228.22
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance	Total titre 2	613,938.02	38,228.22
7312	Hébergement (établissements relevant du 6° de l'article L. 312-1 du CASF)	.	.
7317	Tarif hébergement	.	.
7318	Autres produits des établissements relevant de l'article L. 312-1 du CASF	.	.
Titre 3 : Produits de l'hébergement	Total titre 3	.	.
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 709)	.	.
71	Production stockée (ou déstockage)	.	.
72	Production immobilisée	.	.
74	Subventions d'exploitation et participations	.	.
75	Autres produits de gestion courante	.	.

76	Produits financiers	.	.
77	Produits exceptionnels	.	.
775	Dont Produits des cessions d'éléments d'actif	.	.
777	Dont Quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	.	.
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0.00	.
79	Transferts de charges	.	.
0603	Variations des stocks à caractère médical (60311,60321,60322,60371) (crédits)	.	.
603	Autres variations de stocks (sauf 60311,60321,60322,60371) (crédits)	.	.
	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	.	.
	Remboursements sur rémunérations ou charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319 et 6339)	.	.
649	Atténuation de charges-portabilité compte épargne temps (CET)	.	.
Titre 4 : Autres produits	Total titre 4	0.00	.
TOTAL DES PRODUITS DU CRA		613,938.02	38,228.22

ATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS
de résultats annexe E Dépendance

Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions
.
.	30,685.65	34,514.96	0.00	34,514.96	12,47%
.	22,066.85	21,589.96	0.00	21,589.96	-2,16%
.	0.00	.	.	.	0,00%
.	212,340.24	214,563.50	0.00	214,563.50	1,04%
.	73,821.04	67,368.40	0.00	67,368.40	-8,74%
.	88,874.45	118,185.09	0.00	118,185.09	32,97%
.
.
.
.
.	121,865.95	141,924.57	0.00	141,924.57	16,45%
.
.	5,762.06	6,043.33	0.00	6,043.33	4,88%
.
.
.	555,416.24	604,189.81	0.00	604,189.81	8,78%
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.	.	16,834.33	0.00	16,834.33	.
.	.	688.45	0.00	688.45	.
.
.
.	96,750.00	64,338.08	0.00	64,338.08	-33,50%
.
.
.
.	96,750.00	81,860.86	0.00	81,860.86	-15,38%
.
.	.	598.80	0.00	598.80	.
.
.	0.00	.	.	.	0,00%
.

.	0.00	598.80	0.00	598.80	0,00%
.	652,166.24	686,649.47	0.00	686,649.47	5,28%

ATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

de résultats annexe E Dépendance

Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions
.
.	.	42,682.02	0.00	42,682.02	.
.
.	.	42,682.02	0.00	42,682.02	.
.	652,166.24	657,726.35	24,889.35	632,837.00	-2,96%
.	652,166.24	657,726.35	24,889.35	632,837.00	-2,96%
.
.
.
.
.
.
.	.	788.30	0.00	788.30	.
.	.	24.64	0.00	24.64	.

.
.	.	619.95	0.00	619.95	.
.
.
.	0.00	.	.	.	0,00%
.
.
.
.	.	1,562.86	0.00	1,562.86	.
.
.	0.00	2,995.75	0.00	2,995.75	0,00%
.	652,166.24	703,404.12	24,889.35	678,514.77	4,04%

EXECUTION DE L'EPRD : SITUATION DETAILLE

Compte de résultats annex

	LIBELLE DES CHAPITRES	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits
621	Personnel extérieur à l'établissement	4,296.73	.	.
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts) (sauf 6319)	27,320.51	.	.
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	24,657.45	.	.
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	10,111.39	.	.
6411	Personnel titulaire et stagiaire	207,919.59	49,243.95	.
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	57,128.75	40,000.00	.
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	80,789.87	5,000.00	.
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	.	.	.
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	.	.	.
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	.	.	.
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	.	.	.
6425	Permanences des soins	.	.	.
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	127,068.60	.	.
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	.	.	.
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	5,138.94	35,000.00	.
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	.	.	.
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	9,704.88	.	.
Titre 1 : Charges de personnel	Total titre 1	554,136.71	129,243.95	.

6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique	.	.	.
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	.	.	.
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	.	.	.
6066	Fournitures médicales	.	.	.
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique	.	.	.
0603	Variation des stocks à caractère médical (60311,60321,60322,60371)	.	.	.
611	Sous-traitance générale	.	.	.
6131	Locations à caractère médical	.	.	.
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	.	.	.
Titre 2 : Charges à caractère médical	Total titre 2	.	.	.
6012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général	.	.	.
602	Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	102,833.97	.	.
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	207,274.88	.	.
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général	.	.	.
603	Variation des stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)	.	.	.
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	128,993.16	.	.
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	479,375.13	.	.
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	.	.	.
65	Autres charges de gestion courante	3,781.40	.	.
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement	.	.	.
71	Production stockée (ou déstockage)	.	.	.
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général	Total titre 3	922,258.54	.	.
66	Charges financières	19,000.00	.	.
67	Charges exceptionnelles	.	.	.
675	Dont Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	.	.	.
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	237,892.80	.	.

69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	.	.	.
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	Total titre 4	256,892.80	.	.
TOTAL DES CHARGES DU CRA		1,733,288.05	129,243.95	.

EXECUTION DE L'EPRD : SITUATION DETAILLE
Compte de résultats annex

	LIBELLE DES CHAPITRES	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits
7311	Forfait annuel de soins	.	.	.
736	Tarifs soins	.	.	.
737	Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents aux soins	.	.	.
Titre 1 : Produits afférents aux soins	Total titre 1	.	.	.
734	Tarifs dépendance	.	.	.
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance	Total titre 2	.	.	.
7312	Hébergement (établissements relevant du 6° de l'article L. 312-1 du CASF)	.	.	.
7317	Tarif hébergement	1,703,288.05	129,243.95	.
7318	Autres produits des établissements relevant de l'article L. 312-1 du CASF	.	.	.
Titre 3 : Produits de l'hébergement	Total titre 3	1,703,288.05	129,243.95	.
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 709)	.	.	.
71	Production stockée (ou déstockage)	.	.	.

72	Production immobilisée	.	.	.
74	Subventions d'exploitation et participations	.	.	.
75	Autres produits de gestion courante	.	.	.
76	Produits financiers	.	.	.
77	Produits exceptionnels	.	.	.
775	Dont Produits des cessions d'éléments d'actif	.	.	.
777	Dont Quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	.	.	.
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0.00	.	.
79	Transferts de charges	.	.	.
0603	Variations des stocks à caractère médical (60311,60321,60322,60371) (crédits)	.	.	.
603	Autres variations de stocks (sauf 60311,60321,60322,60371) (crédits)	.	.	.
	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	.	.	.
	Remboursements sur rémunérations ou charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319 et 6339)	30,000.00	.	.
649	Atténuation de charges-portabilité compte épargne temps (CET)	.	.	.
Titre 4 : Autres produits	Total titre 4	30,000.00	.	.
TOTAL DES PRODUITS DU CRA		1,733,288.05	129,243.95	.

E DES PREVISIONS ET REALISATIONS

de E Hébergement

Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions
4,296.73	12,884.50	12,884.50	0.00	-100,00%
27,320.51	36,132.81	8,232.76	27,900.05	2,12%
24,657.45	18,091.06	0.00	18,091.06	-26,63%
10,111.39
257,163.54	248,872.95	63,418.65	185,454.30	-27,88%
97,128.75	83,884.04	0.00	83,884.04	-13,63%
85,789.87	96,609.55	0.00	96,609.55	12,61%
.
.
.
.
.
127,068.60	113,178.79	379.99	112,798.80	-11,22%
.
40,138.94	16,416.29	952.67	15,463.62	-61,47%
.
9,704.88	1,200.00	0.00	1,200.00	-87,63%
683,380.66	627,269.99	85,868.57	541,401.42	-20,77%

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
102,833.97	30,209.70	0.00	30,209.70	-70,62%
207,274.88	390,397.10	50.00	390,347.10	88,32%
.
.
128,993.16	64,588.64	633.16	63,955.48	-50,41%
479,375.13	546,835.35	14.68	546,820.67	14,06%
.
3,781.40	8,001.63	2,390.65	5,610.98	48,38%
.
.
922,258.54	1,040,032.42	3,088.49	1,036,943.93	12,43%
19,000.00	17,698.09	1,671.92	16,026.17	-15,65%
.	6,064.37	0.00	6,064.37	.
.
237,892.80	267,435.93	0.00	267,435.93	12,41%

.
256,892.80	291,198.39	1,671.92	289,526.47	12,70%
1,862,532.00	1,958,500.80	90,628.98	1,867,871.82	0,28%

E DES PREVISIONS ET REALISATIONS

de E Hébergement

Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
.
.	81,758.51	0.00	81,758.51	.
.
.	81,758.51	0.00	81,758.51	.
.
.
1,832,532.00	2,001,624.71	217,093.27	1,784,531.44	-2,61%
.
1,832,532.00	2,001,624.71	217,093.27	1,784,531.44	-2,61%
.
.

.
.	0.02	0.00	0.02	.
.
.
.	18,420.13	0.44	18,419.69	.
.
.
0.00	24,631.25	0.00	24,631.25	0,00%
.
.
.
.
30,000.00	1,681.63	0.00	1,681.63	-94,39%
.
30,000.00	44,733.03	0.44	44,732.59	49,10%
1,862,532.00	2,128,116.25	217,093.71	1,911,022.54	2,60%

EXECUTION DE L'EPRD : SITUATION DETAILLEE

Compte de résultat an

	LIBELLE DES CHAPITRES	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits
601	Achats stockés de matières premières ou fournitures	.	.	.
602	Achats stockés : autres approvisionnements	3,576.86	600.00	.
603	Variation des stocks	.	.	.
606	Achats non stockés de matières et fournitures	49,000.00	21,752.12	.
607	Achats de marchandises	.	.	.
611	Sous traitance générale	.	.	.
62	Autres services extérieurs (sauf 621, 623, 627 et 629)	71,479.92	-15,600.00	.
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement	.	.	.
71	Production stockée (ou déstockage)	.	.	.
Titre 1 : Charges de l'exploitation courante	Total titre 1	124,056.78	6,752.12	.
621	Personnel extérieur à l'établissement	.	.	.
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts) (sauf 6319)	90,595.51	9,500.00	.
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	53,447.01	1,000.00	.
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	.	.	.
6411	Personnel titulaire et stagiaire	656,541.44	78,934.00	.
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	25,082.07	38,000.00	.
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	130,869.28	-12,271.32	.
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	.	.	.
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	134,586.67	16,000.00	.
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	.	.	.
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	.	.	.

6425	Permanences des soins	.	.	.
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	321,437.02	4,790.03	.
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	43,044.77	5,608.50	.
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	17,317.62	-1,000.00	.
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	.	.	.
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	.	.	.
Titre 2 : Charges de personnel	Total titre 2	1,472,921.39	140,561.21	.
61	Services extérieurs (sauf 611 et 619)	34,985.63	-7,400.00	.
623	Informations, publications, relations publiques	27,102.24	-25,000.00	.
627	Services bancaires et assimilés	167.67	.	.
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	.	.	.
65	Autres charges de gestion courante	.	1,000.00	.
66	Charges financières	.	.	.
67	Charges exceptionnelles	15,591.25	-10,000.00	.
675	Dont Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	.	.	.
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	18,500.00	1,000.00	.
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	.	.	.
Titre 3 : Charges de la structure	Total titre 3	96,346.79	-40,400.00	.
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU		1,693,324.96	106,913.33	.
002 Report à nouveau déficitaire		.	.	.
TOTAL DES CHARGES DU CRA		1,693,324.96	106,913.33	.

EXECUTION DE L'EPRD : SITUATION DETAILLEE
Compte de résultat an

	LIBELLE DES CHAPITRES	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits
73	Dotations et produits de tarification	1,693,324.96	48,313.33	.
Titre 1 : Produits de la tarification	Total titre 1	1,693,324.96	48,313.33	.
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 709)	.	24,600.00	.
71	Production stockée (ou déstockage)	.	.	.
72	Production immobilisée	.	.	.
74	Subventions d'exploitation et participations	.	13,000.00	.
75	Autres produits de gestion courante	.	.	.
603	Variations de stocks (crédits)	.	.	.
	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	.	.	.
	Remboursements sur rémunérations ou charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319 et 6339)	.	14,000.00	.
649	Atténuation de charges-portabilité compte épargne temps (CET)	.	.	.
Titre 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	Total titre 2	.	51,600.00	.
76	Produits financiers	.	.	.
77	Produits exceptionnels	.	7,000.00	.
775	Dont Produits des cessions d'éléments d'actif	.	.	.
777	Dont Quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	.	.	.
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0.00	.	.
79	Transferts de charges	.	.	.
Titre 3 : Produits financiers et produits non encaissables	Total titre 3	0.00	7,000.00	.
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT A NOUVEAU		1,693,324.96	106,913.33	.
002 Report à nouveau excédentaire		.	.	.

TOTAL DES PRODUITS DU CRA		1,693,324.96	106,913.33	.
------------------------------	--	--------------	------------	---

DES PREVISIONS ET REALISATIONS

nexe PSYNT

Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
.
4,176.86	4,287.40	0.00	4,287.40	2,64%
.
70,752.12	66,077.42	0.00	66,077.42	-6,60%
.
.	47.51	0.00	47.51	.
55,879.92	49,370.18	4,677.21	44,692.97	-20,01%
.
.
130,808.90	119,782.51	4,677.21	115,105.30	-12,00%
.	4,689.66	0.00	4,689.66	.
100,095.51	106,399.44	5,438.52	100,960.92	0,86%
54,447.01	56,841.16	0.00	56,841.16	4,39%
.
735,475.44	765,147.06	41,834.77	723,312.29	-1,65%
63,082.07	56,489.97	0.00	56,489.97	-10,45%
118,597.96	114,105.68	0.00	114,105.68	-3,78%
.
150,586.67	150,319.40	0.00	150,319.40	-0,17%
.
.

.
326,227.05	338,244.46	251.01	337,993.45	3,60%
48,653.27	49,906.13	0.00	49,906.13	2,57%
16,317.62	16,283.20	627.52	15,655.68	-4,05%
.
.
1,613,482.60	1,658,426.16	48,151.82	1,610,274.34	-0,19%
27,585.63	23,736.64	592.17	23,144.47	-16,09%
2,102.24	122.40	0.00	122.40	-94,17%
167.67
.
1,000.00	2,174.72	840.63	1,334.09	33,40%
.
5,591.25	1,886.16	0.00	1,886.16	-66,26%
.
19,500.00	46,031.04	0.00	46,031.04	136,05%
.
55,946.79	73,950.96	1,432.80	72,518.16	29,61%
1,800,238.29	1,852,159.63	54,261.83	1,797,897.80	-0,13%
.
1,800,238.29	1,852,159.63	54,261.83	1,797,897.80	-0,13%

DES PREVISIONS ET REALISATIONS

nexe PSYNT

Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
1,741,638.29	1,745,308.83	3,670.54	1,741,638.29	0,00%
1,741,638.29	1,745,308.83	3,670.54	1,741,638.29	0,00%
24,600.00	63,606.05	4,786.16	58,819.89	139,10%
.
.
13,000.00	19,472.53	7,516.95	11,955.58	-8,03%
.	169.64	157.46	12.18	.
.
.
14,000.00	5,416.28	0.00	5,416.28	-61,31%
.
51,600.00	88,664.50	12,460.57	76,203.93	47,68%
.
7,000.00	6,915.33	1,100.00	5,815.33	-16,92%
.
.
0.00	9,398.20	0.00	9,398.20	0,00%
.
7,000.00	16,313.53	1,100.00	15,213.53	117,33%
1,800,238.29	1,850,286.86	17,231.11	1,833,055.75	1,82%
.				.

1,800,238.29	1,850,286.86	17,231.11	1,833,055.75	1,82%
--------------	--------------	-----------	--------------	-------

EXECUTION DE L'EPRD : SITUATION DETAILLEE

Compte de résultat :

	LIBELLE DES CHAPITRES	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits
601	Achats stockés de matières premières ou fournitures	.	.	.
602	Achats stockés : autres approvisionnements	3,576.86	600.00	.
603	Variation des stocks	.	.	.
606	Achats non stockés de matières et fournitures	49,000.00	21,752.12	.
607	Achats de marchandises	.	.	.
611	Sous traitance générale	.	.	.
62	Autres services extérieurs (sauf 621, 623, 627 et 629)	71,479.92	-15,600.00	.
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement	.	.	.
71	Production stockée (ou déstockage)	.	.	.
Titre 1 : Charges de l'exploitation courante	Total titre 1	124,056.78	6,752.12	.
621	Personnel extérieur à l'établissement	.	.	.
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts) (sauf 6319)	90,595.51	9,500.00	.
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	53,447.01	1,000.00	.
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	.	.	.
6411	Personnel titulaire et stagiaire	656,541.44	78,934.00	.
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	25,082.07	38,000.00	.
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	130,869.28	-12,271.32	.
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	.	.	.
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	134,586.67	16,000.00	.
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	.	.	.
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	.	.	.

6425	Permanences des soins	.	.	.
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	321,437.02	4,790.03	.
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	43,044.77	5,608.50	.
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	17,317.62	-1,000.00	.
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	.	.	.
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	.	.	.
Titre 2 : Charges de personnel	Total titre 2	1,472,921.39	140,561.21	.
61	Services extérieurs (sauf 611 et 619)	34,985.63	-7,400.00	.
623	Informations, publications, relations publiques	27,102.24	-25,000.00	.
627	Services bancaires et assimilés	167.67	.	.
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	.	.	.
65	Autres charges de gestion courante	.	1,000.00	.
66	Charges financières	.	.	.
67	Charges exceptionnelles	15,591.25	-10,000.00	.
675	Dont Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	.	.	.
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	18,500.00	1,000.00	.
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	.	.	.
Titre 3 : Charges de la structure	Total titre 3	96,346.79	-40,400.00	.
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU		1,693,324.96	106,913.33	.
002 Report à nouveau déficitaire		.	.	.
TOTAL DES CHARGES DU CRA		1,693,324.96	106,913.33	.

EXECUTION DE L'EPRD : SITUATION DETAILLEE

Compte de résultat :

	LIBELLE DES CHAPITRES	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits
73	Dotations et produits de tarification	1,693,324.96	48,313.33	.
Titre 1 : Produits de la tarification	Total titre 1	1,693,324.96	48,313.33	.
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 709)	.	24,600.00	.
71	Production stockée (ou déstockage)	.	.	.
72	Production immobilisée	.	.	.
74	Subventions d'exploitation et participations	.	13,000.00	.
75	Autres produits de gestion courante	.	.	.
603	Variations de stocks (crédits)	.	.	.
	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	.	.	.
	Remboursements sur rémunérations ou charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319 et 6339)	.	14,000.00	.
649	Atténuation de charges-portabilité compte épargne temps (CET)	.	.	.
Titre 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	Total titre 2	.	51,600.00	.
76	Produits financiers	.	.	.
77	Produits exceptionnels	.	7,000.00	.
775	Dont Produits des cessions d'éléments d'actif	.	.	.
777	Dont Quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	.	.	.
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0.00	.	.
79	Transferts de charges	.	.	.
Titre 3 : Produits financiers et produits non encaissables	Total titre 3	0.00	7,000.00	.
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT A NOUVEAU		1,693,324.96	106,913.33	.
002 Report à nouveau excédentaire		.	.	.

TOTAL DES PRODUITS DU CRA		1,693,324.96	106,913.33	.
------------------------------	--	--------------	------------	---

DES PREVISIONS ET REALISATIONS

annexe P1

Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
.
4,176.86	4,287.40	0.00	4,287.40	2,64%
.
70,752.12	66,077.42	0.00	66,077.42	-6,60%
.
.	47.51	0.00	47.51	.
55,879.92	49,370.18	4,677.21	44,692.97	-20,01%
.
.
130,808.90	119,782.51	4,677.21	115,105.30	-12,00%
.	4,689.66	0.00	4,689.66	.
100,095.51	106,399.44	5,438.52	100,960.92	0,86%
54,447.01	56,841.16	0.00	56,841.16	4,39%
.
735,475.44	765,147.06	41,834.77	723,312.29	-1,65%
63,082.07	56,489.97	0.00	56,489.97	-10,45%
118,597.96	114,105.68	0.00	114,105.68	-3,78%
.
150,586.67	150,319.40	0.00	150,319.40	-0,17%
.
.

.
326,227.05	338,244.46	251.01	337,993.45	3,60%
48,653.27	49,906.13	0.00	49,906.13	2,57%
16,317.62	16,283.20	627.52	15,655.68	-4,05%
.
.
1,613,482.60	1,658,426.16	48,151.82	1,610,274.34	-0,19%
27,585.63	23,736.64	592.17	23,144.47	-16,09%
2,102.24	122.40	0.00	122.40	-94,17%
167.67
.
1,000.00	2,174.72	840.63	1,334.09	33,40%
.
5,591.25	1,886.16	0.00	1,886.16	-66,26%
.
19,500.00	46,031.04	0.00	46,031.04	136,05%
.
55,946.79	73,950.96	1,432.80	72,518.16	29,61%
1,800,238.29	1,852,159.63	54,261.83	1,797,897.80	-0,13%
.
1,800,238.29	1,852,159.63	54,261.83	1,797,897.80	-0,13%

DES PREVISIONS ET REALISATIONS

annexe P1

Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
1,741,638.29	1,745,308.83	3,670.54	1,741,638.29	0,00%
1,741,638.29	1,745,308.83	3,670.54	1,741,638.29	0,00%
24,600.00	63,606.05	4,786.16	58,819.89	139,10%
.
.
13,000.00	19,472.53	7,516.95	11,955.58	-8,03%
.	169.64	157.46	12.18	.
.
.
14,000.00	5,416.28	0.00	5,416.28	-61,31%
.
51,600.00	88,664.50	12,460.57	76,203.93	47,68%
.
7,000.00	6,915.33	1,100.00	5,815.33	-16,92%
.
.
0.00	9,398.20	0.00	9,398.20	0,00%
.
7,000.00	16,313.53	1,100.00	15,213.53	117,33%
1,800,238.29	1,850,286.86	17,231.11	1,833,055.75	1,82%
.				.

1,800,238.29	1,850,286.86	17,231.11	1,833,055.75	1,82%
--------------	--------------	-----------	--------------	-------

EXECUTION DE L'EPRD : SITUATION DETAILLE

Compte de résultat

	LIBELLE DES CHAPITRES	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits
621	Personnel extérieur à l'établissement	80,000.00	12,000.00	.
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts) (sauf 6319)	100,797.85	8,423.15	.
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	64,106.53	.	.
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413,6415 et 6419)	.	.	.
6411	Personnel titulaire et stagiaire	962,035.55	0.00	.
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	50,000.00	45,000.00	.
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	24,780.00	-5,000.00	.
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	.	.	.
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	.	.	.
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	.	.	.
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	.	.	.
6425	Permanences des soins	.	.	.
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	388,859.63	-20,000.00	.
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	.	.	.
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	13,468.48	.	.
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	.	.	.
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	383,828.00	-17,000.00	.
Titre 1 : Charges de personnel	Total titre 1	2,067,876.04	23,423.15	.
601	Achats stockés de matières premières ou fournitures	.	.	.

602	Achats stockés, autres approvisionnements	14,366.24	.	.
603	Variation des stocks	.	.	.
606	Achats non stockés de matières et fournitures	62,595.76	.	.
607	Achats de marchandises	.	.	.
61	Services extérieurs (sauf 619)	117,257.86	.	.
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	239,457.00	.	.
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	.	.	.
65	Autres charges de gestion courante	.	.	.
66	Charges financières	.	.	.
67	Charges exceptionnelles	.	.	.
675	Dont Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	.	.	.
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	107,000.00	.	.
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	.	.	.
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement	.	.	.
71	Production stockée (ou déstockage)	.	.	.
Titre 2 : Autres charges	Total titre 2	540,676.86	.	.
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU		2,608,552.90	23,423.15	.
002 Report à nouveau déficitaire		.	.	.
TOTAL DES CHARGES DU CRA		2,608,552.90	23,423.15	.

EXECUTION DE L'EPRD : SITUATION DETAILLE
Compte de résultat

	LIBELLE DES CHAPITRES	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits
7061	Droits d'inscription des élèves	48,280.00	.	.
7063	Remboursement des frais de formation	151,706.00	.	.
7471	Subventions d'exploitation versées par le conseil régional	2,231,771.90	23,423.15	.

Titre 1 : Produits relatifs à l'activité d'enseignement	Total titre 1	2,431,757.90	23,423.15	.
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 7061, 7063 et 709)	146,795.00	.	.
71	Production stockée (ou déstockage)	.	.	.
72	Production immobilisée	.	.	.
74	Subventions d'exploitation et participations (sauf le 7471)	30,000.00	.	.
75	Autres produits de gestion courante	.	.	.
76	Produits financiers	.	.	.
77	Produits exceptionnels	.	.	.
775	Dont Produits des cessions d'éléments d'actif	.	.	.
777	Dont Quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	.	.	.
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0.00	.	.
79	Transferts de charges	.	.	.
603	Variations de stocks (crédits)	.	.	.
	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	.	.	.
	Remboursements sur rémunérations ou charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319 et 6339)	.	.	.
649	Atténuation de charges-portabilité compte épargne temps (CET)	.	.	.
Titre 2 : Autres produits	Total titre 2	176,795.00	.	.
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT A NOUVEAU		2,608,552.90	23,423.15	.
002 Report à nouveau excédentaire		.	.	.
TOTAL DES PRODUITS DU CRA		2,608,552.90	23,423.15	.

ÉTAT DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Annexe C

Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
92,000.00	88,384.61	23,711.81	64,672.80	-29,70%
109,221.00	114,164.52	7,127.13	107,037.39	-1,99%
64,106.53	100,342.63	46,756.35	53,586.28	-16,41%
.
962,035.55	995,935.26	55,704.67	940,230.59	-2,26%
95,000.00	84,066.68	0.00	84,066.68	-11,50%
19,780.00	4,347.06	0.00	4,347.06	-78,02%
.
.
.
.
.
368,859.63	386,307.55	328.94	385,978.61	4,64%
.	518.51	0.00	518.51	.
13,468.48	14,111.14	822.36	13,288.78	-1,33%
.
366,828.00	263,745.98	72,436.68	191,309.30	-47,84%
2,091,299.19	2,051,923.94	206,887.94	1,845,036.00	-11,77%
.

14,366.24	7,491.45	0.00	7,491.45	-47,85%
.
62,595.76	54,128.79	0.00	54,128.79	-13,52%
.
117,257.86	58,968.70	725.88	58,242.82	-50,32%
239,457.00	253,753.93	16,324.50	237,429.43	-0,84%
.
.	52,636.31	26,050.12	26,586.19	.
.
.	1,270.47	0.00	1,270.47	.
.
107,000.00	122,937.26	0.00	122,937.26	14,89%
.
.
.
540,676.86	551,186.91	43,100.50	508,086.41	-6,02%
2,631,976.05	2,603,110.85	249,988.44	2,353,122.41	-10,59%
.				.
2,631,976.05	2,603,110.85	249,988.44	2,353,122.41	-10,59%

ÉTAT DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

voir l'annexe C

Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
48,280.00	48,020.00	0.00	48,020.00	-0,53%
151,706.00	168,738.21	3,693.71	165,044.50	8,79%
2,255,195.05	2,379,580.32	218,801.17	2,160,779.15	-4,18%

2,455,181.05	2,596,338.53	222,494.88	2,373,843.65	-3,31%
146,795.00	57,069.91	5,881.24	51,188.67	-65,12%
.
.
30,000.00	12,882.36	0.00	12,882.36	-57,05%
.	38.44	19.35	19.09	.
.
.	42,707.04	0.00	42,707.04	.
.
.	13,639.58	0.00	13,639.58	.
0.00	4,504.42	0.00	4,504.42	0,00%
.
.
.
.	342.54	0.00	342.54	.
.
176,795.00	117,544.71	5,900.59	111,644.12	-36,85%
2,631,976.05	2,713,883.24	228,395.47	2,485,487.77	-5,56%
.				.
2,631,976.05	2,713,883.24	228,395.47	2,485,487.77	-5,56%

	LIBELLE DES CHAPITRES	CRPA initial	Décisions modificatives
621	Personnel extérieur à l'établissement	.	.
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts) (sauf 6319)	.	.
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	.	.
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	.	.
6411	Personnel titulaire et stagiaire	.	.
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	.	.
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	.	.
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance (sauf 6459)	.	.
647	Autres charges sociales (sauf 6479)	.	.
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	.	.
Titre 1 : Charges de personnel	Total titre 1	.	.
601	Achats stockés de matières premières ou fournitures	.	.
602	Achats stockés, autres approvisionnements	.	.
603	Variation des stocks	.	.
606	Achats non stockés de matières et fournitures	.	.
607	Achats de marchandises	.	.
61	Services extérieurs (sauf 619)	6,760.00	.
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	.	.
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	3,000.00	.
65	Autres charges de gestion courante	.	.
66	Charges financières	.	.
67	Charges exceptionnelles	22,000.00	200,000.00
675	dont Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	.	200,000.00
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3,240.00	.
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	.	.

709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement	.	.
71	Production stockée (ou déstockage)	.	.
Titre 2 : Autres charges	Total titre 2	35,000.00	200,000.00
TOTAL DES CHARGES DU CRA		35,000.00	200,000.00

EXECUTION DE L'EPRD : SITU

C

	LIBELLE DES CHAPITRES	CRPA initial	Décisions modificatives
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 709)	35,000.00	.
71	Production stockée (ou déstockage)	.	.
72	Production immobilisée	.	.
74	Subventions d'exploitation et participations	.	.
75	Autres produits de gestion courante	.	.
76	Produits financiers	.	.
77	Produits exceptionnels	.	200,000.00
775	dont Produits des cessions d'éléments d'actif	.	200,000.00
777	dont Quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	.	.
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0.00	.
79	Transferts de charges	.	.
603	Variations de stocks (crédits)	.	.
	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	.	.
	Remboursements sur rémunérations ou charges sociales ou taxes (6419, 6459, 6479, 6489, 6319 et 6339)	.	.
649	Atténuation de charges-portabilité compte épargne temps (CET)	.	.
Titre 1 : Produits de la DNA et de l'activité de production et de commercialisation	Total titre 1	35,000.00	200,000.00

TOTAL DES PRODUITS DU CRA		35,000.00	200,000.00
------------------------------	--	-----------	------------

JATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat annexe A

Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.	.	0.00	0.00	0.00	.
.
.	6,760.00	2,829.44	1.69	2,827.75	-58,16%
.
.	3,000.00	2,098.00	0.00	2,098.00	-30,06%
.	.	5.59	5.33	0.26	.
.
.	222,000.00	145,115.00	11,185.00	133,930.00	-39,67%
.	200,000.00	145,115.00	11,185.00	133,930.00	-33,03%
.	3,240.00	3,254.25	0.00	3,254.25	0,43%
.

.
.
.	235,000.00	153,302.28	11,192.02	142,110.26	-39,52%
.	235,000.00	153,302.28	11,192.02	142,110.26	-39,52%

JATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat annexe A

Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions
.	35,000.00	7,763.17	4,220.00	3,543.17	-89,87%
.
.
.	.	9,100.11	190.00	8,910.11	.
.
.	200,000.00	134,520.00	44,760.00	89,760.00	-55,12%
.	200,000.00	89,760.00	0.00	89,760.00	-55,12%
.
.	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00%
.
.
.
.
.	235,000.00	151,383.28	49,170.00	102,213.28	-56,50%

.	235,000.00	151,383.28	49,170.00	102,213.28	-56,50%
---	------------	------------	-----------	------------	---------

EXECUTION DE L'EPRD

T

	LIBELLE DES CHAPITRES	CRP initiaux	Décisions modificatives
.	TOTAL DES CHARGES	129,271,713.00	11,754,808.24
675	- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	.	200,000.00
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3,815,972.73	501,000.00
.	SOUS-TOTAL 1	125,455,740.27	11,053,808.24
.	TOTAL DES PRODUITS	124,117,748.47	4,970,985.86
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	.	200,000.00
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	47,536.44	.
78	- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0.00	70,000.00
.	SOUS-TOTAL 2	124,070,212.03	4,700,985.86
.	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ou INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	-1,385,528.24	-6,352,822.38

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la caf

Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions
.	141,026,521.24	149,654,793.98	7,605,266.24	142,049,527.74	0,72%
.	200,000.00	145,115.00	11,185.00	133,930.00	-33,03%
.	4,316,972.73	5,197,968.83	0.00	5,197,968.83	20,40%
.	136,509,548.51	144,311,710.15	7,594,081.24	136,717,628.91	0,15%
.	129,088,734.33	149,104,878.42	11,524,128.76	137,580,749.66	6,57%
.	200,000.00	91,951.30	0.00	91,951.30	-54,02%
.	47,536.44	153,000.98	0.00	153,000.98	221,86%
.	70,000.00	1,748,666.31	236,000.00	1,512,666.31	2 060,95%
.	128,771,197.89	147,111,259.83	11,288,128.76	135,823,131.07	5,47%
.	-7,738,350.62			-894,497.84	-88,44%

	Libellé des chapitres	Tableau de financement initial	Décisions modificatives
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	.	.
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1632,166 ,1688 et 169)	47,229,347.00	.
16449	dont opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	.	.
Titre 1 : Emprunts	Total titre 1	47,229,347.00	.
102.103	Apports -Fonds associatifs	.	.
131.138	Subventions d'équipement reçues	.	.
Titre 2 : Dotations et subventions	Total titre 2	.	.
267	Créances rattachées à des participations	.	.
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)	.	.
775	Cessions d'immobilisations	0.00	.
18	Compte de liaison investissement	.	.
070	Annulation de mandats sur exercices clos	.	.
Titre 3 : Autres ressources	Total titre 3	0.00	.
	TOTAL RESSOURCES DU TABLEAU DE FINANCEMENT	47,229,347.00	.

	Libellé des chapitres	Tableau de financement initial	Décisions modificatives
	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	1,385,528.24	6,352,822.38
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1632,166 et 1688)	3,247,770.52	.
16449	dont opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	.	.
Titre 1 : Remboursement des dettes financières	Total titre 1	3,247,770.52	.
20	Immobilisations incorporelles	.	.

211	Terrains	.	.
212	Agencements et aménagements de terrains	.	.
213	Constructions sur sol propre	99,500.00	.
214	Constructions sur sol d'autrui	.	.
215	Installations techniques, matériel et outillage industriel	550,000.00	277,788.00
218	Autres immobilisations corporelles	500,000.00	.
23	Immobilisations en cours	50,517,500.00	.
Titre 2 : Immobilisations	Total titre 2	51,667,000.00	277,788.00
26	Participations et créances rattachées à des participations	500.00	.
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)	.	.
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	.	.
18	Compte de liaison investissement	.	.
071	Annulation de titres sur exercices clos	.	.
Titre 3 : Autres emplois	Total titre 3	500.00	.
	TOTAL EMPLOIS DU TABLEAU DE FINANCEMENT	56,300,798.76	6,630,610.38

Libellé des chapitres	Tableau de financement initial	Décisions modificatives	Virements de crédits
Total des ressources (A)	47,229,347.00	.	.
Total des emplois (B)	56,300,798.76	6,630,610.38	.
Apport au fonds de roulement (A-B ; si A>B)	0.00	0.00	.
Prélèvement sur le fonds de roulement(A-B ; si A<B)	9,071,451.76	6,630,610.38	.

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Tableau de financement

Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations
.	.			.
.	47,229,347.00	32,901,378.40	.	32,901,378.40
.
.	47,229,347.00	32,901,378.40	.	32,901,378.40
.
.	.	3,421,269.44	3,000.00	3,418,269.44
.	.	3,421,269.44	3,000.00	3,418,269.44
.
.	0.00	91,951.30	.	91,951.30
.
.
.	0.00	91,951.30	.	91,951.30
.	47,229,347.00			36,411,599.14

Tableau de financement

Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations
.	7,738,350.62			894,497.84
.	3,247,770.52	4,096,767.14	.	4,096,767.14
.
.	3,247,770.52	4,096,767.14	.	4,096,767.14
.	.	1,867,247.47	39,836.13	1,827,411.34

.
.
.	99,500.00	68,483.14	1,783.20	66,699.94
.
.	827,788.00	535,702.18	.	535,702.18
.	500,000.00	422,623.53	.	422,623.53
.	50,517,500.00	28,937,278.96	.	28,937,278.96
.	51,944,788.00	31,831,335.28	41,619.33	31,789,715.95
.	500.00	200.00	.	200.00
.
.
.
.	500.00	200.00	.	200.00
.	62,931,409.14			36,781,180.93

Tableau de financement

Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions
47,229,347.00			36,411,599.14	-22,90%
62,931,409.14			36,781,180.93	-41,55%
0.00			0.00	0,00%
15,702,062.14			369,581.79	-97,64%

Ecart réalisations - prévisions	
	.
	-30,33%
	.
	-30,33%
	.
	.
	.
	.
	.
	0,00%
	.
	.
	0,00%
	-22,90%

Ecart réalisations - prévisions	
	-88,44%
	26,14%
	.
	26,14%
	.

.
.
-32,96%
.
-35,28%
-15,47%
-42,71%
-38,80%
-60,00%
.
.
.
.
-60,00%
-41,55%

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité principale

	COMPTE	Exercice N	Exercice N-1
Ventes de marchandises	707	3,921,014.48	4,055,044.43
Production vendue	SC 70 sauf 707 - SD 709	2,901,329.73	2,798,851.63
Production stockée	+ SC 713 ou - SD713	.	.
Production immobilisée	72	.	.
Produits de l'activité hospitalière	73	111,040,287.10	99,986,416.96
Produits sur exercice antérieurs à la charge de l'assurance maladie	7722	1,049.96	2,778.02
Subventions d'exploitation et participations	74	5,673,877.89	5,457,033.85
dont FIR	7471	5,364,532.80	5,139,793.00
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	781	1,471,528.99	752,116.20
Transferts de charges d'exploitation	791	.	.
Autres produits de gestion courante	75	309,202.94	275,862.34
Dont Aides financières budgétaires (AC, DAF, FIR)	Dont 731182,73117,7471	.	2,000,000.00
Dont Aides financières investissement (AC, DAF, FIR)	Dont 731182,73117,7471	2,344,313.00	2,344,313.00
PRODUITS D'EXPLOITATION : TOTAL I		125,318,291.09	113,328,103.43
Achats de marchandises	SD 607 -SC 6097	.	.
- variation de stock	+ SD 6037 ou - SC 6037	.	.
Achats stockés de matières premières ou fournitures	SD 601-SC 6091	.	.
- variation de stock	+ SD 6031 ou - SC 6031	.	.
Achats stockés ; autres approvisionnements	SD 602 -SC 6092	12,218,606.30	11,644,548.03
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	-130,199.93	44,866.03
Achats non stockés de matières et fournitures	SD 606 - SC 6096	3,872,179.32	3,819,246.59
Services extérieurs et autres services extérieurs	SD 61- SC 619; SD 62-SC 629	14,754,466.19	12,949,778.69
Dont Personnel extérieur à l'établissement	621	3,564,268.83	2,249,690.53

Impôts, taxes et versements assimilés - sur rémunérations	SD 631 - SC 6319 , SD 633 - SC 6339	8,399,552.77	7,506,736.49
Impôts, taxes et versements assimilés - autres	635, 637	24,839.40	26,401.21
Charges de personnel - rémunérations et autres charges de personnel	SD 641- SC 6419, SD 642-SC 6429, SD 648-SC 6489,-SC 649	61,594,359.68	54,857,847.59
Charges de personnel - charges sociales	SD 645-SC 64519-SC64529, SD 647-SC 64719-SC64729	22,366,012.17	20,045,854.24
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	3,381,295.52	3,781,376.43
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6817	556,100.77	47,674.75
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	6812, 6815	820,270.05	613,633.44
Autres charges de gestion courante	65	505,369.63	674,391.88
CHARGES D'EXPLOITATION : TOTAL II		128,362,851.87	116,012,355.37
Remboursements de frais par les CRA	7087	675,615.51	674,927.93
Produits courants de fonctionnement	70 à 75, +7722	123,846,762.10	112,575,987.23
dont produits de l'activité	73,7471+7722	116,405,869.86	105,128,987.98
Charges nettes courantes de fonctionnement	60 à 65 (débits nets des crédits)	123,605,185.53	111,569,670.75
dont charges nettes de personnel	621, 631, 633 et 64 (débits nets des crédits)	95,924,193.45	84,660,128.85
Marge brute		241,576.57	1,006,316.48
Marge brute hors aides		-2,102,736.43	-3,337,996.52
Taux de marge brute		0,196%	
Taux de marge brute hors aides		-1,739%	
Taux de marge brute retraité des 6xx		0,196%	0,899%
Taux de marge brute hors aides retraité des 6xxx		-1,740%	-3,103%
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-3,044,560.78	-2,684,251.94
De participations et des autres immobilisations financières	761, 762,763	.	.

Revenus des VMP, escomptes obtenus et autres produits financiers	764, 765, 768	.	23,745.81
Reprises sur provisions	786	.	.
Transferts de charges financières	796	.	.
Gains de change	766	.	.
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	767	.	.
PRODUITS FINANCIERS TOTAL III		.	23,745.81
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	686	.	.
Intérêts et charges assimilées	661, 665, 668	1,818,500.35	575,757.21
Pertes de change	666	.	.
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	667	.	.
CHARGES FINANCIERES : TOTAL IV		1,818,500.35	575,757.21
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-1,818,500.35	-552,011.40
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)		-4,863,061.13	-3,236,263.34
Sur opérations de gestion - exercice courant	771, 778	51,535.04	5,450.43
Sur opérations de gestion - exercices antérieurs	772, 773	343,718.02	306,430.35
Produits sur exercice antérieurs à la charge de l'assurance maladie	dont 7722	1,049.96	2,778.02
Sur opérations en capital	775, 777	141,552.70	143,660.13
Reprises sur provisions et dépréciations - reprises sur les provisions réglementées	7874	.	.
Reprises sur provisions et dépréciations - reprises sur les provisions exceptionnelles	7875	.	.
Reprises sur provisions et dépréciations - reprises sur les dépréciations exceptionnelles	7876	.	.
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	789	.	.
Transfert de charges exceptionnelles	797	.	.
PRODUITS EXCEPTIONNELS : TOTAL V		535,755.80	452,762.89
Sur opérations de gestion - exercice courant	671, 678	46,884.74	164,227.60
Sur opérations de gestion - exercices antérieurs	672, 673	325,793.31	756,598.53
Sur opérations en capital	675	.	26,776.87
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - dotations aux provisions réglementées	6874	.	.

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - dotations aux provisions exceptionnelles	6875	.	.
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - dotations aux amortissements et dépréciations exceptionnels	6871, 6876	.	.
Engagements à réaliser sur ressources affectées	689	.	.
CHARGES EXCEPTIONNELLES : TOTAL VI		372,678.05	947,603.00
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		163,077.75	-494,840.11
Impot sur les bénéfiques et assimilés (VII)	69	.	.
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		125,854,046.89	113,804,612.13
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)		130,554,030.27	117,535,715.58
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)		-4,699,983.38	-3,731,103.45
Résultat CRP hors aides budgétaires		-4,699,983.38	-5,731,103.45
Résultat CRP hors aides budgétaires neutralisation des opérations exceptionnelles		-4,863,061.13	-5,236,263.34
Taux de résultat		-3,734%	-3,278%
Taux de résultat CRP hors aides budgétaires		-3,734%	-5,125%
Taux de résultat CRP hors aides budgétaires et neutralisation des opérations exceptionnelles		-3,880%	-4,702%

Ecart en %
-3,30%
3,66%
.
.
11,05%
-62,20%
3,97%
4,37%
95,65%
.
12,08%
.
0,00%
10,58%
.
.
.
.
4,92%
-390,19%
1,38%
13,93%
58,43%

11,89%
-5,91%
12,27%
11,57%
-10,58%
1 066,44%
33,67%
-25,06%
10,64%
0,10%
10,01%
10,72%
10,78%
13,30%
-75,99%
-37,00%
.
.
0,00%
0,00%
13,42%
.

.
.
.
.
.
.
.
.
215,84%
.
.
215,84%
229,43%
50,26%
845,52%
12,16%
-62,20%
-1,46%
.
.
.
.
.
.
18,33%
-71,45%
-56,93%
.
.

.
.
.
-60,67%
-132,95%
.
10,58%
11,07%
25,96%
-17,99%
-7,12%
0,00%
-100,00%
0,00%

AIDES FINANCIERES

	COMPTE	Exercice N	Exercice N-1	Ecart en %
73117 - Dotation annuelle de financement dont		.	.	.
Dont DAF aides financières budgétaires	Dont 73117_Budg	.	2,000,000.00	.
Dont DAF aides financières investissement	Dont 73117_Inv	.	56,735.00	.
73118- Dotations MIGAC MCO		.	.	.
Dont MIG	Dont 731181	5,529,292.00	5,298,494.00	4,35%
Dont AC	Dont 731182	12,212,197.00	810,861.00	1 406,07%
Dont AC aides financières budgétaires	Dont 731182_Budg	.	0.00	0,00%
Dont AC aides financières investissement	Dont 731182_Inv	.	.	.
7471 - FIR dont		.	.	.
Dont FIR aides financières budgétaires	Dont 7471_Budg	.	.	.
Dont FIR aides financières investissement	Dont 7471_Inv	2,344,313.00	2,287,578.00	2,48%
Dont Aides financières budgétaires (AC, DAF, FIR)	Dont 731182,73117,7471	.	2,000,000.00	.
Dont Aides financières investissement (AC, DAF, FIR)	Dont 731182,73117,7471	2,344,313.00	2,344,313.00	0,00%

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité

	COMPTE	Exercice N	Exercice N-1	Ecart en %
Ventes de marchandises	707	.	.	.
Production vendue	SC 70 sauf 707 - SD 709	.	.	.
Production stockée	+ SC 713 ou - SD713	.	.	.
Production immobilisée	72	.	.	.
Produits de l'activité	73	5,133,566.55	4,779,547.42	7,40%
Subventions d'exploitation et participations	74	1,624.70	1,656.62	-1,92%
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	781	27,234.70	15,750.40	72,91%
Transferts de charges d'exploitation	791	.	.	.
Autres produits de gestion courante	75	24.64	6,261.80	-99,60%
PRODUITS D'EXPLOITATION : TOTAL I		5,162,450.59	4,803,216.24	7,47%
Achats de marchandises	SD 607 -SC 6097	.	.	.
- variation de stock	+ SD 6037 ou - SC 6037	.	.	.
Achats stockés de matières premières ou fournitures	SD 601- SC 6091	.	0.00	0,00%
- variation de stock	+ SD 6031 ou - SC 6031	.	.	.
Achats stockés d'autres approvisionnements	SD 602 -SC 6092	138,633.83	151,451.75	-8,46%
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	.	.	.
Achats non stockés de matières et fournitures	SD 606 - SC 6096	394,263.48	428,406.89	-7,96%
Services extérieurs et autres services extérieurs	SD 61- SC 619; SD 62- SC 629	857,442.69	902,097.43	-4,95%
Dont Personnel extérieur à l'établissement	621	9,450.00	23,184.18	-59,23%
Impôts, taxes et versements assimilés - sur rémunérations	SD 631 - SC 6319 , SD 633 - SC 6339	312,027.17	258,148.76	20,87%
Impôts, taxes et versements assimilés - autres	635, 637	.	.	.
Charges de personnel - rémunérations et autres charges de personnel	SD 641- SC 6419, SD 642-SC 6429, SD 648-SC 6489,-SC 649	2,247,518.75	1,822,990.51	23,28%

Charges de personnel - charges sociales	SD 645-SC 64519-SC64529, SD 647-SC 64719-SC64729	831,285.35	740,912.38	12,19%
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	236,303.98	246,625.32	-4,18%
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6817	16,040.43	.	.
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	6812, 6815	15,735.53	44,443.77	-64,59%
Autres charges de gestion courante	65	5,610.98	2,390.65	134,70%
CHARGES D'EXPLOITATION : TOTAL II		5,054,862.19	4,597,467.46	9,94%
Remboursements de frais par le CRP et les autres CRA	7087	.	.	.
Marge brute		348,433.64	481,067.47	-27,57%
Taux de marge brute		6,785%		.
Taux de marge brute retraité des 6xx		6,785%	10,048%	0,00%
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		107,588.40	205,748.78	-47,70%
De participations et des autres immobilisations financières	761, 762,763	.	.	.
Revenus des VMP, escomptes obtenus et autres produits financiers	764, 765, 768	.	.	.
Reprises sur provisions	786	.	.	.
Transferts de charges financières	796	.	.	.
Gains de change	766	.	.	.
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	767	.	.	.
PRODUITS FINANCIERS : TOTAL III		.	.	.
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	686	.	.	.
Intérêts et charges assimilées	661, 665, 668	16,026.17	18,404.14	-12,92%
Pertes de change	666	.	.	.
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	667	.	.	.
CHARGES FINANCIERES : TOTAL IV		16,026.17	18,404.14	-12,92%
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-16,026.17	-18,404.14	-12,92%
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)		91,562.23	187,344.64	-51,12%
Sur opérations de gestion - exercice courant	771, 778	12,884.50	.	.

Sur opérations de gestion - exercices antérieurs	772, 773	6,204.42	23,597.79	-73,70%
Sur opérations en capital	775, 777	.	.	.
Reprises sur provisions et dépréciations - reprises sur les provisions réglementées	7874	.	.	.
Reprises sur provisions et dépréciations - reprises sur les provisions exceptionnelles	7875	.	.	.
Reprises sur provisions et dépréciations - reprises sur les dépréciations exceptionnelles	7876	.	.	.
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	789	.	.	.
Transfert de charges exceptionnelles	797	.	.	.
PRODUITS EXCEPTIONNELS : TOTAL V		19,088.92	23,597.79	-19,10%
Sur opérations de gestion - exercice courant	671, 678	.	6,513.79	.
Sur opérations de gestion - exercices antérieurs	672, 673	7,072.18	27,735.33	-74,50%
Sur opérations en capital	675	.	.	.
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - dotations aux provisions réglementées	6874	.	.	.
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - dotations aux provisions exceptionnelles	6875	.	.	.
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - dotations aux amortissements et dépréciations exceptionnels	6871, 6876	.	.	.
Engagements à réaliser sur ressources affectées	689	.	.	.
CHARGES EXCEPTIONNELLES TOTAL VI		7,072.18	34,249.12	-79,35%
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		12,016.74	-10,651.33	-212,81%
Impot sur les bénéfiques et assimilés(VII)	69	.	.	.
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		5,181,539.51	4,826,814.03	7,34%
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)		5,077,960.54	4,650,120.72	9,20%
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)		103,578.97	176,693.31	-41,37%

E

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité PS

	COMPTE	Exercice N	Exercice N-1	Ecart en %
Ventes de marchandises	707	.	.	.
Production vendue	SC 70 sauf 707 - SD 709	58,819.89	17,848.08	229,55%
Production stockée	+ SC 713 ou - SD713	.	.	.
Production immobilisée	72	.	.	.
Produits de l'activité	73	1,741,638.29	1,671,114.99	4,22%
Subventions d'exploitation et participations	74	11,955.58	13,953.44	-14,31%
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	781	9,398.20	8,820.49	6,54%
Transferts de charges d'exploitation	791	.	.	.
Autres produits de gestion courante	75	12.18	90.44	-86,50%
PRODUITS D'EXPLOITATION : TOTAL I		1,821,824.14	1,711,827.44	6,42%
Achats de marchandises	SD 607 -SC 6097	.	.	.
- variation de stock	+ SD 6037 ou - SC 6037	.	.	.
Achats stockés de matières premières ou fournitures	SD 601- SC 6091	.	.	.
- variation de stock	+ SD 6031 ou - SC 6031	.	.	.
Achats stockés d'autres approvisionnements	SD 602 -SC 6092	4,287.40	3,777.88	13,48%
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	.	.	.
Achats non stockés de matières et fournitures	SD 606 - SC 6096	66,077.42	42,197.39	56,59%
Services extérieurs et autres services extérieurs	SD 61- SC 619; SD 62- SC 629	72,697.01	84,169.79	-13,63%
Dont Personnel extérieur à l'établissement	621	4,689.66	.	.
Impôts, taxes et versements assimilés - sur rémunérations	SD 631 - SC 6319 , SD 633 - SC 6339	154,022.08	141,142.89	9,12%
Impôts, taxes et versements assimilés - autres	635, 637	.	.	.
Charges de personnel - rémunérations et autres charges de personnel	SD 641- SC 6419, SD 642-SC 6429, SD 648-SC 6489,-SC 649	1,042,591.06	978,941.82	6,50%

Charges de personnel - charges sociales	SD 645-SC 64519-SC64529, SD 647-SC 64719-SC64729	403,555.26	393,592.41	2,53%
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	20,182.89	18,359.72	9,93%
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6817	37.30	.	.
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	6812, 6815	25,810.85	13,637.48	89,26%
Autres charges de gestion courante	65	1,334.09	840.63	58,70%
CHARGES D'EXPLOITATION : TOTAL II		1,790,595.36	1,676,660.01	6,79%
Remboursements de frais par le CRP et les autres CRA	7087	.	.	.
Marge brute		67,861.62	58,344.14	16,31%
Taux de marge brute		3,744%		.
Taux de marge brute retraité des 6xx		3,744%	3,425%	0,00%
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		31,228.78	35,167.43	-11,19%
De participations et des autres immobilisations financières	761, 762,763	.	.	.
Revenus des VMP, escomptes obtenus et autres produits financiers	764, 765, 768	.	.	.
Reprises sur provisions	786	.	.	.
Transferts de charges financières	796	.	.	.
Gains de change	766	.	.	.
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	767	.	.	.
PRODUITS FINANCIERS : TOTAL III		.	.	.
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	686	.	.	.
Intérêts et charges assimilées	661, 665, 668	.	.	.
Pertes de change	666	.	.	.
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	667	.	.	.
CHARGES FINANCIERES : TOTAL IV		.	.	.
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		.	.	.
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)		31,228.78	35,167.43	-11,19%
Sur opérations de gestion - exercice courant	771, 778	.	.	.

Sur opérations de gestion - exercices antérieurs	772, 773	5,815.33	4,596.79	26,50%
Sur opérations en capital	775, 777	.	.	.
Reprises sur provisions et dépréciations - reprises sur les provisions réglementées	7874	.	.	.
Reprises sur provisions et dépréciations - reprises sur les provisions exceptionnelles	7875	.	.	.
Reprises sur provisions et dépréciations - reprises sur les dépréciations exceptionnelles	7876	.	.	.
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	789	.	.	.
Transfert de charges exceptionnelles	797	.	.	.
PRODUITS EXCEPTIONNELS : TOTAL V		5,815.33	4,596.79	26,50%
Sur opérations de gestion - exercice courant	671, 678	1,500.00	.	.
Sur opérations de gestion - exercices antérieurs	672, 673	386.16	1,693.19	-77,19%
Sur opérations en capital	675	.	.	.
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - dotations aux provisions réglementées	6874	.	.	.
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - dotations aux provisions exceptionnelles	6875	.	.	.
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - dotations aux amortissements et dépréciations exceptionnels	6871, 6876	.	.	.
Engagements à réaliser sur ressources affectées	689	.	.	.
CHARGES EXCEPTIONNELLES TOTAL VI		1,886.16	1,693.19	11,39%
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		3,929.17	2,903.60	35,32%
Impot sur les bénéfiques et assimilés(VII)	69	.	.	.
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		1,827,639.47	1,716,424.23	6,47%
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)		1,792,481.52	1,678,353.20	6,80%
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)		35,157.95	38,071.03	-7,65%

SYNT

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité

	COMPTE	Exercice N	Exercice N-1	Ecart en %
Ventes de marchandises	707	.	.	.
Production vendue	SC 70 sauf 707 - SD 709	58,819.89	17,848.08	229,55%
Production stockée	+ SC 713 ou - SD713	.	.	.
Production immobilisée	72	.	.	.
Produits de l'activité	73	1,741,638.29	1,671,114.99	4,22%
Subventions d'exploitation et participations	74	11,955.58	13,953.44	-14,31%
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	781	9,398.20	8,820.49	6,54%
Transferts de charges d'exploitation	791	.	.	.
Autres produits de gestion courante	75	12.18	90.44	-86,50%
PRODUITS D'EXPLOITATION : TOTAL I		1,821,824.14	1,711,827.44	6,42%
Achats de marchandises	SD 607 -SC 6097	.	.	.
- variation de stock	+ SD 6037 ou - SC 6037	.	.	.
Achats stockés de matières premières ou fournitures	SD 601- SC 6091	.	.	.
- variation de stock	+ SD 6031 ou - SC 6031	.	.	.
Achats stockés d'autres approvisionnements	SD 602 -SC 6092	4,287.40	3,777.88	13,48%
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	.	.	.
Achats non stockés de matières et fournitures	SD 606 - SC 6096	66,077.42	42,197.39	56,59%
Services extérieurs et autres services extérieurs	SD 61- SC 619; SD 62- SC 629	72,697.01	84,169.79	-13,63%
Dont Personnel extérieur à l'établissement	621	4,689.66	.	.
Impôts, taxes et versements assimilés - sur rémunérations	SD 631 - SC 6319 , SD 633 - SC 6339	154,022.08	141,142.89	9,12%
Impôts, taxes et versements assimilés - autres	635, 637	.	.	.
Charges de personnel - rémunérations et autres charges de personnel	SD 641- SC 6419, SD 642-SC 6429, SD 648-SC 6489,-SC 649	1,042,591.06	978,941.82	6,50%

Charges de personnel - charges sociales	SD 645-SC 64519-SC64529, SD 647-SC 64719-SC64729	403,555.26	393,592.41	2,53%
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	20,182.89	18,359.72	9,93%
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6817	37.30	.	.
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	6812, 6815	25,810.85	13,637.48	89,26%
Autres charges de gestion courante	65	1,334.09	840.63	58,70%
CHARGES D'EXPLOITATION : TOTAL II		1,790,595.36	1,676,660.01	6,79%
Remboursements de frais par le CRP et les autres CRA	7087	.	.	.
Marge brute		67,861.62	58,344.14	16,31%
Taux de marge brute		3,744%		.
Taux de marge brute retraité des 6xx		3,744%	3,425%	0,00%
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		31,228.78	35,167.43	-11,19%
De participations et des autres immobilisations financières	761, 762,763	.	.	.
Revenus des VMP, escomptes obtenus et autres produits financiers	764, 765, 768	.	.	.
Reprises sur provisions	786	.	.	.
Transferts de charges financières	796	.	.	.
Gains de change	766	.	.	.
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	767	.	.	.
PRODUITS FINANCIERS : TOTAL III		.	.	.
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	686	.	.	.
Intérêts et charges assimilées	661, 665, 668	.	.	.
Pertes de change	666	.	.	.
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	667	.	.	.
CHARGES FINANCIERES : TOTAL IV		.	.	.
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		.	.	.
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)		31,228.78	35,167.43	-11,19%
Sur opérations de gestion - exercice courant	771, 778	.	.	.

Sur opérations de gestion - exercices antérieurs	772, 773	5,815.33	4,596.79	26,50%
Sur opérations en capital	775, 777	.	.	.
Reprises sur provisions et dépréciations - reprises sur les provisions réglementées	7874	.	.	.
Reprises sur provisions et dépréciations - reprises sur les provisions exceptionnelles	7875	.	.	.
Reprises sur provisions et dépréciations - reprises sur les dépréciations exceptionnelles	7876	.	.	.
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	789	.	.	.
Transfert de charges exceptionnelles	797	.	.	.
PRODUITS EXCEPTIONNELS : TOTAL V		5,815.33	4,596.79	26,50%
Sur opérations de gestion - exercice courant	671, 678	1,500.00	.	.
Sur opérations de gestion - exercices antérieurs	672, 673	386.16	1,693.19	-77,19%
Sur opérations en capital	675	.	.	.
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - dotations aux provisions réglementées	6874	.	.	.
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - dotations aux provisions exceptionnelles	6875	.	.	.
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - dotations aux amortissements et dépréciations exceptionnels	6871, 6876	.	.	.
Engagements à réaliser sur ressources affectées	689	.	.	.
CHARGES EXCEPTIONNELLES TOTAL VI		1,886.16	1,693.19	11,39%
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		3,929.17	2,903.60	35,32%
Impot sur les bénéfices et assimilés(VII)	69	.	.	.
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		1,827,639.47	1,716,424.23	6,47%
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)		1,792,481.52	1,678,353.20	6,80%
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)		35,157.95	38,071.03	-7,65%

P1

RESULTATS
Compte de résultat par nature de l'activité

	COMPTE	Exercice N	Exercice N-1	Ecart en %
Ventes de marchandises	707	.	.	.
Production vendue	SC 70 sauf 707 - SD 709	264,253.17	363,427.29	-27,28%
Production stockée	+ SC 713 ou - SD713	.	.	.
Production immobilisée	72	.	.	.
Produits de l'activité				.
Subventions d'exploitation et participations	74	2,173,661.51	2,126,415.21	2,22%
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	781	4,504.42	1,582.13	184,71%
Transferts de charges d'exploitation	791	.	.	.
Autres produits de gestion courante	75	19.09	45.22	-57,74%
PRODUITS D'EXPLOITATION : TOTAL I		2,442,438.19	2,491,469.85	-1,96%
Achats de marchandises	SD 607 -SC 6097	.	.	.
- variation de stock	+ SD 6037 ou - SC 6037	.	.	.
Achats stockés de matières premières ou fournitures	SD 601- SC 6091	.	.	.
- variation de stock	+ SD 6031 ou - SC 6031	.	.	.
Achats stockés d'autres approvisionnements	SD 602 -SC 6092	7,491.45	13,863.04	-45,96%
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	.	.	.
Achats non stockés de matières et fournitures	SD 606 - SC 6096	54,128.79	54,282.10	-0,28%
Services extérieurs et autres services extérieurs	SD 61- SC 619; SD 62- SC 629	360,345.05	372,757.00	-3,32%
Dont Personnel extérieur à l'établissement	621	64,672.80	60,483.09	6,92%
Impôts, taxes et versements assimilés - sur rémunérations	SD 631 - SC 6319 , SD 633 - SC 6339	160,623.67	208,558.41	-22,98%
Impôts, taxes et versements assimilés - autres	635, 637	.	.	.
Charges de personnel - rémunérations et autres charges de personnel	SD 641- SC 6419, SD 642-SC 6429, SD 648-SC 6489, -SC 649	1,219,709.88	1,216,505.34	0,26%

Charges de personnel - charges sociales	SD 645-SC 64519-SC64529, SD 647-SC 64719-SC64729	399,687.11	393,100.60	1,67%
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	108,050.57	112,817.14	-4,22%
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6817	.	12,086.48	.
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	6812, 6815	14,886.69	.	.
Autres charges de gestion courante	65	26,586.19	26,260.12	1,24%
CHARGES D'EXPLOITATION : TOTAL II		2,351,509.40	2,410,230.23	-2,43%
Remboursements de frais par le CRP et les autres CRA	7087	.	.	.
Marge brute		209,361.63	204,561.11	2,34%
Taux de marge brute		8,587%		.
Taux de marge brute retraité des 6xx		8,587%	8,215%	0,00%
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		90,928.79	81,239.62	11,92%
De participations et des autres immobilisations financières	761, 762,763	.	.	.
Revenus des VMP, escomptes obtenus et autres produits financiers	764, 765, 768	.	.	.
Reprises sur provisions	786	.	.	.
Transferts de charges financières	796	.	.	.
Gains de change	766	.	.	.
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	767	.	.	.
PRODUITS FINANCIERS : TOTAL III		.	.	.
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	686	.	.	.
Intérêts et charges assimilées	661, 665, 668	.	.	.
Pertes de change	666	.	.	.
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	667	.	.	.
CHARGES FINANCIERES : TOTAL IV		.	.	.
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		.	.	.
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)		90,928.79	81,239.62	11,92%
Sur opérations de gestion - exercice courant	771, 778	28,962.62	.	.

Sur opérations de gestion - exercices antérieurs	772, 773	104.84	4,179.68	-97,49%
Sur opérations en capital	775, 777	13,639.58	14,566.88	-6,36%
Reprises sur provisions et dépréciations - reprises sur les provisions réglementées	7874	.	.	.
Reprises sur provisions et dépréciations - reprises sur les provisions exceptionnelles	7875	.	.	.
Reprises sur provisions et dépréciations - reprises sur les dépréciations exceptionnelles	7876	.	.	.
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	789	.	.	.
Transfert de charges exceptionnelles	797	.	.	.
PRODUITS EXCEPTIONNELS : TOTAL V		42,707.04	18,746.56	127,81%
Sur opérations de gestion - exercice courant	671, 678	.	.	.
Sur opérations de gestion - exercices antérieurs	672, 673	1,270.47	1,775.19	-28,43%
Sur opérations en capital	675	.	.	.
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - dotations aux provisions réglementées	6874	.	.	.
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - dotations aux provisions exceptionnelles	6875	.	.	.
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - dotations aux amortissements et dépréciations exceptionnels	6871, 6876	.	.	.
Engagements à réaliser sur ressources affectées	689	.	.	.
CHARGES EXCEPTIONNELLES : TOTAL VI		1,270.47	1,775.19	-28,43%
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		41,436.57	16,971.37	144,15%
Impot sur les bénéfiques et assimilés(VII)	69	.	.	.
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		2,485,145.23	2,510,216.41	-0,99%
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)		2,352,779.87	2,412,005.42	-2,45%
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)		132,365.36	98,210.99	34,77%

c

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité

	COMPTE	Exercice N	Exercice N-1	Ecart en %
Ventes de marchandises	707	.	.	.
Production vendue	SC 70 sauf 707 - SD 709	3,543.17	4,096.70	-13,51%
Production stockée	+ SC 713 ou - SD713	.	.	.
Production immobilisée	72	.	.	.
Produits de l'activité				.
Subventions d'exploitation et participations	74	.	.	.
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	781	0.00	437.93	-100,00%
Transferts de charges d'exploitation	791	.	.	.
Autres produits de gestion courante	75	8,910.11	10,193.06	-12,58%
PRODUITS D'EXPLOITATION : TOTAL I		12,453.28	14,727.69	-15,44%
Achats de marchandises	SD 607 -SC 6097	.	.	.
- variation de stock	+ SD 6037 ou - SC 6037	.	.	.
Achats stockés de matières premières ou fournitures	SD 601- SC 6091	.	.	.
- variation de stock	+ SD 6031 ou - SC 6031	.	.	.
Achats stockés d'autres approvisionnements	SD 602 -SC 6092	.	.	.
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	.	.	.
Achats non stockés de matières et fournitures	SD 606 -SC 6096	0.00	536.14	-100,00%
Services extérieurs et autres services extérieurs	SD 61- SC 619; SD 62- SC 629	2,827.75	2,777.84	1,79%
Dont Personnel extérieur à l'établissement	621	.	.	.
Impôts, taxes et versements assimilés - sur rémunérations	SD 631 - SC 6319 , SD 633 - SC 6339	.	.	.
Impôts, taxes et versements assimilés - autres	635, 637	2,098.00	2,222.00	-5,58%
Charges de personnel - rémunérations et autres charges de personnel	SD 641- SC 6419, SD 642-SC 6429, SD 648-SC 6489, -SC 649	.	.	.

Charges de personnel - charges sociales	SD 645-SC 64519-SC64529, SD 647-SC 64719-SC64729	.	.	.
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	3,240.25	3,240.25	0,00%
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6817	14.00	.	.
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	6812, 6815	.	.	.
Autres charges de gestion courante	65	0.26	5.33	-94,33%
CHARGES D'EXPLOITATION : TOTAL II		8,180.26	8,781.56	-6,84%
Remboursements de frais par le CRP et les autres CRA	7087	.	.	.
Marge brute		7,527.27	8,748.45	-13,95%
Taux de marge brute		60,444%		.
Taux de marge brute retraité des 6xx		60,444%	61,221%	0,00%
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		4,273.02	5,946.13	-28,13%
De participations et des autres immobilisations financières	761, 762,763	.	.	.
Revenus des VMP, escomptes obtenus et autres produits financiers	764, 765, 768	.	.	.
Reprises sur provisions	786	.	.	.
Transferts de charges financières	796	.	.	.
Gains de change	766	.	.	.
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	767	.	.	.
PRODUITS FINANCIERS : TOTAL III		.	.	.
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	686	.	.	.
Intérêts et charges assimilées	661, 665, 668	.	.	.
Pertes de change	666	.	.	.
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	667	.	.	.
CHARGES FINANCIERES : TOTAL IV		.	.	.
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		.	.	.
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)		4,273.02	5,946.13	-28,13%
Sur opérations de gestion - exercice courant	771, 778	0.00	1,062.00	-100,00%

Sur opérations de gestion - exercices antérieurs	772, 773	.	.	.
Sur opérations en capital	775, 777	89,760.00	9,360.92	858,88%
Reprises sur provisions et dépréciations - reprises sur les provisions réglementées	7874	.	.	.
Reprises sur provisions et dépréciations - reprises sur les provisions exceptionnelles	7875	.	.	.
Reprises sur provisions et dépréciations - reprises sur les dépréciations exceptionnelles	7876	.	.	.
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	789	.	.	.
Transfert de charges exceptionnelles	797	.	.	.
PRODUITS EXCEPTIONNELS : TOTAL V		89,760.00	10,422.92	761,18%
Sur opérations de gestion - exercice courant	671, 678	.	.	.
Sur opérations de gestion - exercices antérieurs	672, 673	0.00	0.70	-100,00%
Sur opérations en capital	675	133,930.00	7,805.00	1 615,95%
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - dotations aux provisions réglementées	6874	.	.	.
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - dotations aux provisions exceptionnelles	6875	.	.	.
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - dotations aux amortissements et dépréciations exceptionnels	6871, 6876	.	.	.
Engagements à réaliser sur ressources affectées	689	.	.	.
CHARGES EXCEPTIONNELLES : TOTAL VI		133,930.00	7,805.70	1 615,79%
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-44,170.00	2,617.22	-1 787,68%
Impot sur les bénéfiques et assimilés(VII)	69	.	.	.
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		102,213.28	25,150.61	306,40%
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)		142,110.26	16,587.26	756,74%
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)		-39,896.98	8,563.35	-565,90%

é A

RESULTATS - Détermination de la capacité d'autofinancement de l'e

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart en %
Résultat des comptes de résultat	-4,468,778.08	-3,409,564.77	31,06%
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	5,197,968.83	4,893,894.78	6,21%
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (C 78)	1,512,666.31	778,707.15	94,25%
+ Valeur comptable des éléments d'actifs cédés (C675)	133,930.00	34,581.87	287,28%
- Produits des cessions d'éléments d'actifs (C775)	91,951.30	18,918.21	386,04%
- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	153,000.98	148,669.72	2,91%
Capacité d'autofinancement (CAF) / insuffisance d'autofinancement (IAF) de l'exercice	-894,497.84	572,616.80	-256,21%
Taux de CAF	-0,66%	0,46%	-241,64%
Taux de CAF nette	-3,70%	-0,85%	333,61%

xercice

RESULTATS - Tableau de financement

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart en %
EMPLOI	Insuffisance d'autofinancement	894,497.84	.	.
	REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES	4,096,767.14	1,616,359.40	153,45%
	Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 1632,166 et 1688)	4,096,767.14	1,616,359.40	153,45%
	Dont opération afférent sur l'option de tirage sur ligne de trésorerie (16449)	.	.	.
	Dont dettes-Partenariats public-privé (1675)	.	.	.
	IMMOBILISATIONS	31,789,715.95	32,915,623.19	-3,42%
	Opérations courantes	1,269,248.72	989,337.00	28,29%
	Opérations majeures	30,520,467.23	31,926,286.19	-4,40%
	Immobilisations incorporelles (20)	1,827,411.34	2,028,384.83	-9,90%
	Terrains (211)	.	174.00	.
	Agencements et aménagements de terrains (212)	.	.	.
	Constructions sur sol propre (213)	66,699.94	88,063.58	-24,25%
	Constructions sur sol d'autrui (214)	.	.	.
	Installations techniques, matériel et outillage industriel (215)	535,702.18	411,576.36	30,15%
	Autres immobilisations corporelles (218)	422,623.53	289,495.49	45,98%
	Immobilisations en cours (23)	28,937,278.96	30,097,928.93	-3,85%
	AUTRES EMPLOIS	200.00	.	.
	Participations et créances rattachées à des participations (26)	200.00	.	.

	Autres immobilisations financières (27 sauf 2768)	.	.	.
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (481)	.	.	.
	Compte de liaison investissement (18)	.	.	.
	Annulations de titres sur exercices clos	.	.	.
	TOTAL DES EMPLOIS	36,781,180.93	34,531,982.59	6,51%
RESSOURCES	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	.	572,616.80	.
	EMPRUNTS	32,901,378.40	34,475,000.00	-4,56%
	Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 1632,166,1688 et 169)	32,901,378.40	34,475,000.00	-4,56%
	Dont opération afférent sur l'option de tirage sur ligne de trésorerie (16449)	.	.	.
	Dont dettes-Partenariats public-privé (1675)	.	.	.
	DOTATIONS ET SUBVENTIONS	3,418,269.44	1,511,793.00	126,10%
	dont FMESPP (10282 et 13182)	.	.	.
	dont FIR (10283 et 13183)	3,000,000.00	.	.
	dont MIGAC (10281 et 13187)	402,341.00	.	.
	Apports -Fonds associatifs (102,103)	.	.	.
	Subventions d'équipement reçues (131,138)	3,418,269.44	1,511,793.00	126,10%
	AUTRES RESSOURCES	91,951.30	18,918.21	386,04%
	Créances rattachées à des participations (267)	.	.	.
	Autres immobilisations financières (27 sauf 271, 272, 2768)	.	.	.
	Cessions d'immobilisations (775)	91,951.30	18,918.21	386,04%

	Compte de liaison investissement (18)	.	.	.
	Annulations de mandats sur exercices clos	.	0.00	0,00%
	TOTAL DES RESSOURCES	36,411,599.14	36,578,328.01	-0,45%
	Apport au (prélèvement sur le) fonds de roulement	-369,581.79	2,046,345.42	-118,06%

irantes

		compte eps
	Variation du FRNG selon EPRD (1)	donnée issue de C5
	Variation de la créance dite de l'article 58 (2)	
	Variation de la créance de la sectorisation psychiatrique (3)	
	Variation des opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine	
	VARIATION TOTALE DU FONDS DE ROULEMENT	
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT - Variation de l'actif circulant	stocks et en-cours	classe 3 sauf 39
	créances caisse pivot, sauf créance "article 58"	4112,4162, 4182 hors créance "article 58" (cf. ci-dessous)
	créances sur hospitalisés & consultants	4111,4161,4181
	créances sur les caisses de sécurité sociale	4113, 41153,4163,41653
	créances sur les départements	4114, 4164
	créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance sectorisation psychiatrique)	4115, 4165, 4116,4166 (hors sectorisation psychiatrique - cf. ci-dessous), 4117, 4167
	créances irrécouvrables admises en non valeur	415
	autres débiteurs	443D,4456,4458D,4487,2768,409,4118,4168,414,417D,4188,4287,407D,425,429,4387,457D, 4581,4583,46343,465,4672,4673,4674,46772,4684,4687,476,486
	créances sur cessions d'immobilisations	462
	dépenses à classer	472, 478 D

	comptes de liaison fonctionnement	
	Sous total	
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT - Variation du passif circulant	avances reçues	419
	dettes fournisseurs et comptes rattachés	401, 403, 407C, 408,
	dettes fiscales et sociales	421, 424, 427, 4281, 4286, 431, 437, 4386, 442, 4452, 4455, 4457, 447, 4482, 4486, 449, 4458C
	autres créditeurs	443C, 457C, 4582, 4584, 464, 466, 4671, 4675, 46771, 4682, 4686, 417C, 477, 487
	dettes sur immobilisations	404, 405
	recettes à classer ou à régulariser	471, 473, 475, 478, 584 C
	comptes de liaison fonctionnement	
	Sous total	
	Variation du besoin en fonds de roulement (total emplois du BFR - total ressources du BFR)	
TRESORERIE - Variation de la trésorerie d'actif	liquidités	51 sauf 5181 et 519, 53, 54
	VMP et autres	50, 581
	compte de liaison trésorerie	
	Sous total	
TRESORERIE - Variation de la trésorerie de passif	crédit de trésorerie	5181, 519
	ICNE	1688 (-2768)
	fonds en dépôt	463 sauf 46343
	compte de liaison trésorerie	
	Sous total	
	Variation de la trésorerie (total trésorerie d'actif - total trésorerie de passif)	

RESULTATS - Tableau de

	Au 1/1/N	Au 31/12/N
(2) créance dite de l'article 58	601,841.60	601,841.60
(3) créance de la sectorisation psychiatrique	.	.

e variation du fonds de roulement et de la trésorerie

EXERCICE N		EXERCICE N-1
EMPLOIS	RESSOURCES	SOLDE
		-369,581.79
		0.00
		.
		.
		-369,581.79
		2,046,345.42
130,199.93	.	
.	3,750,948.18	
285,316.02	.	
337,987.00	.	
.	16,423.56	
1,293,340.89	.	
.	.	
4,840,383.12	.	
.	1,280.00	
.	976,447.43	

.	.		
6,887,226.96	4,745,099.17		
.	320,422.39		
.	83,097.57		
.	5,767,773.14		
49,022.30	.		
1,122,888.43	.		
2,503,536.40	.		
.	.		
3,675,447.13	6,171,293.10		
10,562,674.09	10,916,392.27	-353,718.18	-190,580.79
110,323.95	.		
.	.		
.	.		
110,323.95	.		
.	.		
.	125,534.28		
.	653.21		
.	.		
.	126,187.49		
110,323.95	126,187.49	-15,863.54	2,239,998.48

e variation du fonds de roulement et de la trésorerie

Variation	
	0.00
	.

EMPLOIS	N	N-1
Primes de remboursement des obligations, C/ 169	.	.
Immobilisations (valeur brute) Compte 20	16,113,292.72	14,288,905.38
Immobilisations (valeur brute) Compte 21	118,904,566.48	118,191,702.83
Immobilisations (valeur brute) Compte 22 (sauf 229)	.	.
Immobilisations (valeur brute) Compte 23	68,750,427.51	39,813,148.55
Immobilisations (valeur brute) Compte 24 (241-249)	.	.
Immobilisations (valeur brute) Compte 26	41,531.78	41,331.78
Immobilisations (valeur brute) Compte 27 (sauf 2768)	35,385.89	35,385.89
Charges à répartir, c/481	.	.
Compte de liaison investissement, c/1811	.	.
Créance dite de l'article 58 (BE c/41222 ou 41122 pour Helios)	601,841.60	601,841.60
Créance de la sectorisation psychiatrique c/41461 (ou 41661 pour Hélios)	.	.
	.	.
	.	.
	.	.
	.	.
	.	.
	.	.
	.	.
	.	.
	.	.
	.	.
	.	.
	.	.
Total EMPLOIS	204,447,045.98	172,972,316.03
FONDS DE ROULEMENT	24,281,385.36	24,650,967.13

RESULTATS - Tableau de suivi du fonds de roulement

RESSOURCES	N	N-1
Apports, fonds associatifs, c/ 102 - 103	16,687,069.40	16,687,069.40
Ecart de réévaluation et autres réserves - c/105 et autres 106 (1062,1063, 1064, 10688)	.	.
Excédent affecté à l'investissement, c/10682	7,224,481.11	6,945,490.66
Subventions d'investissement, c/13	16,967,031.17	13,701,762.71
Emprunts, c/ 16 sauf 166, 1688 et c/169	88,094,030.04	59,289,418.76
dont Dettes-PPP c/1675	.	.
Compte de liaison, c/1811	.	.
Droits de l'affectant, c/229	.	.
Amortissement des immobilisations, c/28	99,704,494.17	96,236,572.95
Dépréciation des immobilisations, c/29	8,201,700.00	9,010,200.00
Réserve de trésorerie, c/10685	1,927,938.51	1,927,938.51
Réserve de compensation, c/10686	918,856.79	918,856.79
Réserve de compensation des charges d'amortissement : c/10687	.	.
Reports à nouveau, c/110, et c/119	-20,409,537.99	-16,721,078.89
Reports à nouveau, c/110	95,183.60	66,989.60
Reports à nouveau c/119	-20,504,721.59	-16,788,068.49
Résultat de l'exercice (classe 7-classe 6) *	-4,468,778.08	-3,409,564.14
Provisions règlementées, c/14	1,130,569.00	1,130,569.00
dont provisions pour renouvellement des immobilisations c/142	1,130,569.00	1,130,569.00
Provisions pour risques et charges, c/15	10,082,007.08	9,805,165.35
Fonds dédiés - C/19	.	.
Dépréciation des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/39, c/49, c/59	2,668,570.14	2,100,882.06
Dépréciation des stocks c/39	.	.
Dépréciation des comptes de tiers c/49	2,668,570.14	2,100,882.06
Dépréciation des comptes financiers c/59	.	.
Total RESSOURCES	228,728,431.34	197,623,283.16
INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT	0.00	0.00

BILAN FONCT
Fonds de rouleme

EMPLOIS (ACTIFS STABLES) EN VALEURS BRUTES	Précisions comptes	N
Immobilisations (valeur brute)		203,845,204.38
Compte 20		16,113,292.72
Compte 21		118,904,566.48
Compte 22 (sauf 229)		.
Compte 23		68,750,427.51
Compte 24 (solde 241-249)		.
Compte 26		41,531.78
Compte 27 sauf 2768		35,385.89
Charges à répartir		.
Compte 481		.
Primes de remboursement des obligations		.
Compte 169		.
Comptes de liaison investissement - c 1811		.
Créance dite "de l'article 58"		601,841.60
Créance dite de l'article 58 (BE c/41222 ou 41122 pour Helios)		601,841.60
Créance de la sectorisation psychiatrique		.
Créance de la sectorisation psychiatrique c/41461 (ou 41661 pour Hélios)		.
TOTAL DES EMPLOIS		204,447,045.98
FONDS DE ROULEMENT		24,281,385.36

	RESSOURCES (RESSOURCES PERMANENTES)	Précisions comptes
	Apports, fonds associatifs, c/ 102 - 103	
	Ecarts de réévaluation et autres réserves - c/105 et autres 106 (1062,1063, 1064, 10688)	
	Excédent affecté à l'investissement - c/ 10682	
	Réserve de trésorerie - c/ 10685	
	Réserve de compensation - c/ 10686	
	Réserve de comp. des ch. d'amort. - c/ 10687	
	Report à nouveau - c/ 110	

Fonds propres	Report à nouveau - c/ 119 (signe -)	
	Résultat de l'exercice - c/ 12 (signe - si déficit)	
	Fonds dédiés - c/ 19	
	Provisions réglementées - c/ 14	
	dont Prov. Pour renouvellement des immos c/142	
	Provisions pour risques et charges - c/ 15	
	Subventions d'investissement - c/ 13	
	Droits de l'affectant - c/ 229	
	Amortissement des immobilisations - c/ 28	
	Dépréciation des immobilisations - c/ 29	
	Comptes de liaison investissement - c / 1811	
	Dépréciation des stocks - c/ 39	
	Dépréciation des comptes de tiers - c/ 49	
	Dépréciation des comptes financiers - c/ 59	
	Dettes financières	Emprunts - c/ 16 sauf 166, 1688 et 169
dont Dettes - PPP c/1675		
dont Dettes - Opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine c/1632		
	TOTAL DES RESSOURCES	
	INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT	

Besoin en fonds d

ACTIF CIRCULANT (VALEUR BRUTE)	Précisions comptes	N
STOCKS ET EN COURS	stocks et en-cours (classe 3 sauf 39)	1,210,382.25
CREANCES D'EXPLOITATION	(sauf créances de l'article 58 et de la sectorisation psychiatrique)	24,187,760.15
CREANCES DIVERSES	(yc 476 et 462)	4,992,544.68
Dont écart de conversion actif -C.476		.
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE - C. 486	486	16,885.77
Dépenses à classer ou à régulariser - C. 472,478 D	472, 478 D	91,994.60
COMPTE DE LIAISON FONCTIONNEMENT		.
TOTAL II		30,499,567.45
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		7,021,299.01

Besoin en fonds d

PASSIF CIRCULANT	Précisions comptes	N
DETTES D'EXPLOITATION		16,461,154.35
DETTES DIVERSES	(yc 404,405 et 477)	3,595,471.57
Dont écart de conversion passif - C. 477		.
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE -C.487	487	1,206,583.00
Recettes à classer ou à régulariser - C. 471,473,475,478C	71, 473, 475, 478 C	2,215,059.52
COMPTE DE LIAISON FONCTIONNEMENT		.
TOTAL II		23,478,268.44
EXCEDENT DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION		0.00

Trésorerie

TRESORERIE D'ACTIF	Précisions comptes	N
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	50	.
DISPONIBILITES	liquidités (51 sauf 5181 et 519, 53, 54)	17,433,074.44
Dotations attendues	581	.
COMPTE DE LIAISON TRESORERIE		.
TOTAL III		17,433,074.44
TRESORERIE POSITIVE		17,260,086.40

Trésorerie

TRESORERIE DE PASSIF	Précisions comptes	N
Fonds déposés par les hospitalisés et hébergés	463 sauf 46343	11,332.48
Crédits et lignes de trésorerie	5181 et 519	.
Intérêts courus non échus - C. 1688 (-C.2768)	1688 - 2768	161,655.56
Refinancement de la dette - C. 166	166	.
COMPTE DE LIAISON TRESORERIE		.
TOTAL III		172,988.04
TRESORERIE NEGATIVE		0.00

Récapitul

TRESORERIE DE PASSIF	Précisions comptes	N
FONDS DE ROULEMENT		24,281,385.36
FRNG en jours de charges courantes		66.95
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT calculé		7,021,299.01
BFR en jours de charges courantes		19.36

TRESORERIE calculée		17,260,086.40
TRESORERIE en jours de charges courantes		47.59

IONNEL
nt net global

N-1
172,370,474.43
14,288,905.38
118,191,702.83
.
39,813,148.55
.
41,331.78
35,385.89
.
.
.
.
.
601,841.60
601,841.60
.
.
172,972,316.03
24,650,967.13

N	N-1
16,687,069.40	16,687,069.40
.	.
7,224,481.11	6,945,490.66
1,927,938.51	1,927,938.51
918,856.79	918,856.79
.	.
95,183.60	66,989.60

-20,504,721.59	-16,788,068.49
-4,468,778.08	-3,409,564.14
.	.
1,130,569.00	1,130,569.00
1,130,569.00	1,130,569.00
10,082,007.08	9,805,165.35
16,967,031.17	13,701,762.71
.	.
99,704,494.17	96,236,572.95
8,201,700.00	9,010,200.00
.	.
.	.
2,668,570.14	2,100,882.06
.	.
88,094,030.04	59,289,418.76
.	.
.	.
228,728,431.34	197,623,283.16
0.00	0.00

le roulement

N-1
1,080,182.32
21,306,033.66
4,902,781.65
.
0.00
1,068,442.03
.
28,357,439.66
7,375,017.19

le roulement

N-1
10,283,999.67
4,762,438.88
.
1,217,388.00
4,718,595.92
.
20,982,422.47
0.00

rie

N-1
.
17,322,750.49
.
.
17,322,750.49
17,275,949.94

rie

N-1
10,679.27
.
36,121.28
.
.
46,800.55
0.00

latif

N-1
24,650,967.13
75.10
7,375,017.19
22.47

17,275,949.94
52.63

COMPTES

Intitulé des CR (1)	Résultat à affecter (2)	Compte 10682 Excédent affecté à l'investissement (3)	Compte 10685 Réserve de trésorerie (4)
Activité principale	-20,095,318.11	.	.
DNA et SIC	8,563.35	8,563.35	.
USLD hors convention pluriannuelle	.	.	.
USLD ayant signé une convention - section hébergement	.	.	.
USLD ayant signé une convention - section dépendance	.	.	.
USLD ayant signé une convention - section soins	.	.	.
EHPAD - section hébergement	0.00	.	.
EHPAD - section dépendance	0.00	.	.
EHPAD - section soins	0.00	146,591.50	.
MAISONS DE RETRAITE	.	.	.
ESAT (act. soc.)	.	.	.
ESAT (act.prod.)	.	.	.
SSIAD	.	.	.
Autres activités art. L 312-1	31,001.22	31,001.22	.
Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages femmes	92,738.89	92,738.89	.
GHT (pour les EPS)	.	.	.

DE RESULTAT DE L'ETABLISSEMENT - TABLEAU GENERAL D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE N-1 AU COURS DE L'

Compte 10686 Réserve de compensation (5)	Compte 10687 Réserve charges d'amortissement (6)	Compte 110 Report à nouveau excédentaire (7)	Compte 119 Report à nouveau déficitaire (8)
		0.00	-3,731,103.45
		.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
0.00	.	.	.
.	.	28,194.00	50,904.94
.	.	.	-48,996.50
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	7,069.81
.		.	5,472.10
.	.	.	.

'EXERCICE N

COMPTES DE RESULTAT PRINCIPAL ET ANNEXES, SITUATION

Intitulé des comptes de résultat	Compte 110	Compte 119
Activité principale	.	-20,095,318.11
DNA et SIC	.	.
USLD hors convention pluriannuelle	.	.
USLD ayant signé une convention - section hébergement	.	.
USLD ayant signé une convention - section dépendance	.	.
USLD ayant signé une convention - section soins	.	.
EHPAD - Section hébergement	28,194.00	0.00
EHPAD - Section dépendance	.	-409,403.48
EHPAD - Section soins	66,989.60	.
Maisons de retraite	.	.
ESAT (activité sociale)	.	.
ESAT (activité de production)	.	.
SSIAD	.	.
Autres activités art. L 312-1	.	.
Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages femmes	.	.
GHT (pour les EPS)	.	.

DES COMPTES 110 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE N

COMPTES DE RESULTAT

	Résultat d'exploitation de l'exercice N	Report à nouveau
Intitulé des CR	(1)(A)	Report à nouveau excédentaire (solde créditeur compte 110)
Activité principale	-4,699,983.38	.
Dotation non affectée et services industriels et commerciaux	-39,896.98	.

'S PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE N A AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE N+1

eau (2) (B)	Résultat à affecter
Report à nouveau déficitaire (solde débiteur compte 119)	(3) = (1) + (2)
-20,095,318.11	-24,795,301.49
.	-39,896.98

COMPTES DE RESULTATS PRINC

Intitulé des CR	Résultat à affecter (1)	Compte 10682 Excédent affecté à l'investissement	Compte 10685 Réserve de trésorerie (2)
Activité principale	-24,795,301.49	.	.
DNA et SIC	-39,896.98	.	.

PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE N AU COURS DE L'EXERCICE N+1

Compte 110 Report à nouveau excédentaire	Compte 119 Report à nouveau déficitaire
.	-4,699,983.38
.	-39,896.98

COMPTES DE RESULTATS AN

	Résultat d'exploitation de l'exercice N	Report à nouveau inc
Intitulé des CR	(1)(A)	Report à nouveau excédentaire (solde créditeur compte 110)
USLD hors convention pluriannuelle		.
USLD ayant signé une convention - section hébergement		.
USLD ayant signé une convention - section dépendance		.
USLD ayant signé une convention - section soins		.
EHPAD - section hébergement	-28,194.00	28,194.00
EHPAD - section dépendance	409,403.48	.
EHPAD - section soins	-66,989.60	66,989.60
MAISONS DE RETRAITE		.
ESAT (activité sociale)		.
ESAT (activité de production et de commercialisation)		.
Services de soins infirmiers à domicile		.
Autres activités relevant de l'article L. 312-1 du CASF	35,157.95	.
Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages femmes	132,365.36	.
Groupement Hospitalier de Territoire (pour les EPS)		.

ANNEXES AUTRES QUE A DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE N A AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE N+1

Incorporé en N (2) (B)	Résultat à affecter
Report à nouveau déficitaire (solde débiteur compte 119)	(3) = (1) + (2)
.	.
.	.
.	.
.	.
0.00	0.00
-409,403.48	0.00
.	0.00
.	.
.	.
.	.
.	.
.	35,157.95
.	132,365.36
.	.
.	.

COMPTES DE

Intitulé des CR	Résultat à affecter (2)	Compte 10682 Excédent affecté à l'investissement	Compte 10685 Réserve de trésorerie (3)
USLD hors convention pluriannuelle	.	.	.
USLD ayant signé une convention - section hébergement	.	.	.
USLD ayant signé une convention - section dépendance	.	.	.
USLD ayant signé une convention - section soins	.	.	.
EHPAD - section hébergement	0.00	.	.
EHPAD - section dépendance	0.00	.	.
EHPAD - section soins	0.00	135,552.57	.
MAISONS DE RETRAITE	.	.	.
ESAT (activité sociale)	.	.	.
ESAT (activité de production et de commercialisation)	.	.	.
Services de soins infirmiers à domicile	.	.	.
Autres activités relevant de l'article L. 312-1 du CASF	35,157.95	35,157.95	.
Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages femmes	132,365.36	132,365.36	.
Groupement Hospitalier de Territoire (pour les EPS)	.	.	.

		Balance d'entrée	
Comptes	LIBELLE	Débit	Crédit
102	Apports	.	.
1021	Dotation	0.00	1,625,351.79
1022	Compléments de dotation-État	0.00	6,455,750.86
1023	Compléments de dotation-Régions	.	.
10231	Subventions d'équipement des écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes (non transférables)	0.00	32,685.07
10238	Autres	0.00	7,265,073.37
1024	Compléments de dotation-Départements	.	.
1025	Dons et legs en capital	0.00	57,909.88
1026	Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables	.	.
1028	Compléments de dotation-Autres	.	.
10281	Missions d'intérêt général et aides à la contractualisation (MIGAC)	0.00	1,000,000.00
10282	FMESPP	.	.
10283	Fonds d'intervention régional (FIR)	.	.
10288	Autres	0.00	250,298.43
103	Fonds associatifs avec droit de reprise	.	.
1034	Apports avec droit de reprise	.	.
1035	Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés assortis d'une obligation ou d'une condition	.	.
1036	Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables	.	.
105	Ecart de réévaluation	.	.
1051	Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise	.	.
1052	Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise	.	.
1062	Réserves indisponibles	.	.
1063	Réserves statutaires ou contractuelles	.	.
1064	Réserves réglementées	.	.
10682	Excédent affectés à l'investissement	.	.
106820	Activité principale et DNA et SIC	0.00	6,229,753.99
106822	Unités de soins de longue durée	.	.
106823	Maisons de retraite	.	.

106824	Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)	0.00	380,744.55
106825	Écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes	0.00	95,745.42
106826	Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD	.	.
106828	Autres activités relevant de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF	0.00	239,246.70
106829	Groupements hospitaliers de territoire (GHT)	.	.
10685	Réserve de trésorerie	0.00	1,927,938.51
10686	Réserve de compensation (uniquement pour les comptes de résultats prévisionnel annexes CRPA sauf CRPA lette A)	.	.
106862	USLD hors convention pluriannuelle	.	.
106863	Maisons de retraite	.	.
106864	EHPAD	.	.
1068641	Section hébergement	.	.
1068642	Section dépendance	.	.
1068643	Section soins	0.00	90,000.00
106865	Écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes	0.00	490,415.71
106866	SSIAD	.	.
106867	USLD ayant signé une convention pluriannuelle	.	.
1068671	Section hébergement	.	.
1068672	Section dépendance	.	.
1068673	Section soins	.	.
106868	Autres activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	0.00	338,441.08
106869	GHT	.	.
10687	Réserve de compensation des charges d'amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité (uniquement pour les CRPA à caractère médico-social)	.	.
106872	USLD hors convention pluriannuelle	.	.
106873	Maisons de retraite	.	.
106874	EHPAD	.	.
1068741	Section hébergement	.	.
1068742	Section dépendance	.	.
1068743	Section soins	.	.
106876	SSIAD	.	.
106877	USLD ayant signé une convention pluriannuelle	.	.

1068771	Section hébergement	.	.
1068772	Section dépendance	.	.
1068773	Section soins	.	.
106878	Autres activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	.	.
106879	GHT	.	.
10688	Réserves diverses (dont réserve pour projet associatif)	.	.
110	Report à nouveau excédentaire	.	.
1100	Activité principale	.	.
1101	DNA et SIC	.	.
1102	USLD hors convention pluriannuelle	.	.
1103	Maisons de retraite	.	.
1104	EHPAD	.	.
11041	Section hébergement	0.00	0.00
11042	Section dépendance	.	.
11043	Section soins	0.00	66,989.60
1105	Écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes	.	.
1106	SSIAD	.	.
1107	USLD ayant signé une convention pluriannuelle	.	.
11071	Section hébergement	.	.
11072	Section dépendance	.	.
11073	Section soins	.	.
1108	Autres activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	.	.
1109	GHT	.	.
119	Report à nouveau déficitaire	.	.
1190	Activité principale	16,364,214.66	0.00
1191	DNA et SIC	.	.
1192	USLD hors convention pluriannuelle	.	.
1193	Maisons de retraite	.	.
1194	EHPAD	.	.
11941	Section hébergement	50,904.94	0.00
11942	Section dépendance	360,406.98	0.00
11943	Section soins	.	.
1195	Écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes	5,472.10	0.00
1196	SSIAD	.	.
1197	USLD ayant signé une convention pluriannuelle	.	.

11971	Section hébergement	.	.
11972	Section dépendance	.	.
11973	Section soins	.	.
1198	Autres activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	7,069.81	0.00
1199	GHT	.	.
12		3,409,564.14	0.00
120	Résultat de l'exercice (excédent)	.	.
129	Résultat de l'exercice (déficit)	.	.
1311	Etat et établissements nationaux	.	.
13121	Subventions d'équipement des écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes (transférables)	.	.
13128	Autres	0.00	1,743,514.59
1313	Départements	.	.
1314	Communes	.	.
1315	Autres collectivités et établissements publics locaux	.	.
1316	GHT-Contributions aux investissements communs	.	.
13181	Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage (écoles)	0.00	264,488.17
13182	FMESPP	0.00	268,543.80
13183	Fonds d'intervention régional (FIR)	0.00	13,612,627.00
13187	Missions d'intérêt général et aides à la contractualisation (MIGAC)	0.00	277,788.00
13188	Autres subventions	0.00	1,114,000.00
138	Autres subventions d'investissements	.	.
1381	Etat et établissements nationaux	.	.
1382		.	.
13821	Subventions d'équipement des écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes (transférables)	.	.
13828	Autres	.	.
1383	Départements	.	.
1384	Communes	.	.
1385	Autres collectivités et établissements publics locaux	.	.
1386	GHT-Contributions aux investissements communs	.	.
1388		.	.
13881	Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage (écoles)	.	.
13882	FMESPP	.	.
13883	Fonds d'intervention régional (FIR)	.	.

13887	Missions d'intérêt général et aides à la contractualisation (MIGAC)	.	.
13888	Autres subventions	.	.
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	.	.
1391	État et établissements nationaux	.	.
1392	Régions	.	.
13921	Subventions d'équipement des écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes (transférables)	.	.
13928	Autres	1,671,917.04	0.00
1393	Départements	.	.
1394	Communes	.	.
1395	Autres collectivités et établissements publics locaux	.	.
1396	GHT-Contributions aux investissements communs	.	.
1398	Autres subventions d'équipements reçues	.	.
13981	Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage (écoles)	264,488.17	0.00
13982	FMESPP	134,393.64	0.00
13983	Fonds d'intervention régional (FIR)	400,000.00	0.00
13987	Missions d'intérêt général et aides à la contractualisation (MIGAC)	0.00	0.00
13988	Autres subventions	1,108,400.00	0.00
142	Crédit:C/142 : Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0.00	1,130,569.00
1441	Responsabilité civile	.	.
1448	Autres	.	.
148	Autres provisions réglementées	.	.
1511	Crédit:C/1511 : Provisions pour litiges	0.00	412,905.84
1514	Provisions pour amendes et pénalités	.	.
1515	Provisions pour pertes de change	.	.
1516	Provisions pour risque d'emploi	.	.
1518	Crédit:C/1518 : Autres provisions pour risques	0.00	119,569.06
152	Provision pour risques et charges sur emprunts	.	.
1531	Personnel médical	0.00	2,954,154.61
1532	Personnel non médical	0.00	2,857,337.01
1538	Autres	.	.
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	.	.
1572	Crédit:C/ 1572 : provisions pour gros entretien ou grandes révisions	.	.
158	Crédit:C/158 : Autres provisions pour charges	0.00	3,461,198.83
1631	Crédit:C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	.	.
1632	Crédit:C/1632 Autres emprunts obligataires	.	.

1638	Autres emprunts obligataires	.	.
1641	Crédit:C/ 1641 Emprunts en euros	0.00	59,145,783.35
1643	Crédit:C/ 1643 Emprunts en devises	.	.
1644	Crédit:C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	.	.
16441	Crédit:C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	.	.
16449	Crédit:C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	.	.
16451	Remboursements temporaires sur emprunts en euros	.	.
16452	Remboursements temporaires sur emprunts en devises	.	.
1648	Autres emprunts auprès des établissements de crédits	.	.
165	Dépôts et cautionnements reçus	.	.
166	Refinancement et renégociation de la dette	.	.
1672	Crédit:C/1672 Titres associatifs	.	.
1673	Crédit:C/ 1673 Prêts de l'Etat	.	.
1674	Crédit:C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP	.	.
1675	Crédit:C/ 1675 Dettes - Partenariats public-privé	.	.
16751	Crédit:C/ 1675 Dettes - Partenariats public-privé	.	.
16752	Crédit:C/ 1675 Dettes - Partenariats public-privé	.	.
1676	Crédit:C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux	.	.
1677	Crédit:C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	0.00	120,768.08
1678	Crédit:C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières	0.00	22,867.33
168	Crédit:C/168 Autres emprunts et dettes assimilés (sauf ICNE)	.	.
1681	Crédit:C/168 Autres emprunts et dettes assimilés (sauf ICNE)	.	.
1685	Crédit:C/168 Autres emprunts et dettes assimilés (sauf ICNE)	.	.
1687	Crédit:C/168 Autres emprunts et dettes assimilés (sauf ICNE)	.	.
1688	Crédit:C/1688 ICNE	0.00	36,121.28
169	Primes de remboursement des obligations	.	.
1811	Comptes de liaison investissement	.	.
1813	Comptes de liaison trésorerie	.	.
1814	Compte de liaison fonctionnement	.	.
186	Biens et prestations de services échangés entre établissements (charges)	.	.
187	Biens et prestations de services échangés entre établissements (produits)	.	.
19	Fonds dédiés	.	.
194	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	.	.
195	Fonds dédiés sur dons manuels affectés	.	.
197	Fonds dédiés sur legs et donations affectés	.	.
201	Frais d'établissement	.	.
203	Frais d'études, de recherche et de développement	.	.

2031	Frais d'études	11,744,243.83	0.00
2032	Frais de recherche et de développement	.	.
2033	Frais d'insertion	18,072.00	0.00
204	Contributions aux investissements communs des GHT	.	.
2041	Financements versés ? immobilisations incorporelles	.	.
2042	Financement versés-Immobilisations corporelles	.	.
20421	Terrains	.	.
20422	Agencements et aménagements de terrains	.	.
20423	Bâtiments, installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC) et ouvrages d'infrastructure	.	.
20425	Installations techniques, matériel et outillage industriel	.	.
20428	Autres immobilisations corporelles	.	.
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	.	.
2051	Concessions et droits similaires	2,526,589.55	0.00
2052	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires mis en commun au sein du GHT	.	.
206	Droit au bail	.	.
208	Autres immobilisations incorporelles	.	.
211	Terrains	.	.
2111	Terrains nus	.	.
21111	Terrains nus- Autres	84,566.00	0.00
21112	Terrains nus- DNA et SIC	542,888.27	0.00
2112	Terrains aménagés	.	.
21121	Terrains aménagés- Autres	.	.
21122	Terrains aménagés- DNA et SIC	.	.
2114	Terrains de gisement	.	.
2115	Terrains bâtis	.	.
21151	Terrains affectés à l'activité hospitalière	139,794.85	0.00
21152	Terrains bâtis de la DNA et des SIC	.	.
21154	Terrains affectés aux USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	.	.
21155	Terrains affectés aux écoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages- femmes	.	.
21156	Terrains affectés aux GHT	.	.
21158	Autres terrains bâtis	.	.
212	Agencements et aménagements de terrains	.	.
2121	Terrains nus	.	.

2122	Terrains aménagés	16,533.68	0.00
2124	Terrains de gisement	.	.
2125	Terrains bâtis de la DNA et des SIC	.	.
21251	Terrains affectés à l'activité hospitalière	.	.
21252	Terrains bâtis de la DNA et des SIC	.	.
21254	Terrains affectés aux USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	.	.
21255	Terrains affectés aux écoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages- femmes	.	.
21256	Terrains affectés aux GHT	.	.
21258	Autres terrains bâtis	.	.
213	Constructions sur sol propre	.	.
2131	Bâtiments	.	.
21311	Bâtiments hospitaliers et administratifs	63,429,258.08	0.00
21312	Bâtiments de la DNA et des SIC	.	.
21314	Bâtiments des USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	7,764,953.36	0.00
21315	Bâtiments des écoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages- femmes	902,470.95	0.00
21316	Bâtiments communs du GHT	.	.
21318	Autres bâtiments	27,753.52	0.00
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC)	.	.
21351	IGAAC des batiments hospitaliers et administratifs	.	.
213511	Matériel électrique	833,732.86	0.00
213512	Matériel téléphonique	666,150.38	0.00
213513	Froid	149,292.19	0.00
213514	Installations chauffage	38,089.97	0.00
213515	Monte-charges et ascenseurs	937,950.29	0.00
213516	Équipements sanitaires	34,106.03	0.00
213518	Autres IGAAC	10,174,264.31	0.00
21352	IGAAC des bâtiments de la DNA et des SIC	83,083.56	0.00
21354	IGAAC des bâtiments des USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	199,815.97	0.00
21355	IGAAC des écoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages- femmes	802,594.21	0.00
21356	IGAAC du GHT	.	.
21358	IGAAC Autres bâtiments	.	.
2138	Ouvrages d'infrastructure- Voiries	.	.
214	Constructions sur sol d'autrui	.	.
2141	Bâtiments	.	.

21411	Bâtiments hospitaliers et administratifs	.	.
21412	Bâtiments de la DNA et des SIC	.	.
21414	Bâtiments des autres activités gérées en comptes de résultat annexes autres que A et C	.	.
21415	Bâtiments des écoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages- femmes	.	.
21416	Bâtiments communs du GHT	.	.
21418	Autres bâtiments	.	.
2145	Installations générales, agencement, aménagements des constructions (IGAAC)	.	.
21451	IGAAC des bâtiments hospitaliers et administratifs	.	.
214511	Matériel électrique	.	.
214512	Matériel téléphonique	.	.
214513	Froid	.	.
214514	Installations chauffage	.	.
214515	Monte-charges et ascenseurs	.	.
214516	Équipements sanitaires	.	.
214518	Autres IGAAC	443,550.91	0.00
21452	IGAAC des bâtiments de la DNA et des SIC	.	.
21454	IGAAC des autres activités gérées en comptes de résultat annexes autres que A et C	.	.
21455	IGAAC des écoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages- femmes	88,402.04	0.00
21456	IGAAC communs du GHT	.	.
21458	IGAAC Autres bâtiments	768.00	0.00
215	Installations techniques, matériel et outillage industriel	.	.
2151	Installations complexes spécialisées	.	.
2153	Installations à caractère spécifique	.	.
21531	Établissement principal	.	.
21532	DNA et SIC	.	.
21534	USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	114,116.56	0.00
21535	Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages- femmes	.	.
21536	GHT	.	.
2154	Matériel et outillage	.	.
21541	Etablissement principal	18,550,805.46	0.00
21542	DNA et SIC	.	.
21544	USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	981,722.61	0.00

21545	Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages- femmes	509,918.83	0.00
21546	GHT	.	.
218	Autres immobilisations corporelles	.	.
2181	Immobilisations générales, agencements, aménagements divers	.	.
21811	Etablissement principal	1,381,920.91	0.00
21812	DNA et SIC	.	.
21814	USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	263,355.49	0.00
21815	Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages- femmes	72,654.08	0.00
21816	GHT	.	.
2182	Matériel de transport	.	.
21821	Etablissement principal	582,491.51	0.00
21822	DNA et SIC	.	.
21824	USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	.	.
21825	Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages- femmes	.	.
21826	GHT	.	.
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	.	.
21831	Matériel de bureau	.	.
218311	Etablissement principal	181,895.02	0.00
218312	DNA et SIC	10,161.54	0.00
218314	USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	57,446.51	0.00
218315	Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages- femmes	.	.
218316	GHT	.	.
21832	Matériel informatique	.	.
218321	Etablissement principal	3,746,292.85	0.00
218322	DNA et SIC	.	.
218324	USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	5,896.40	0.00
218325	Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages- femmes	162,129.50	0.00
218326	GHT	.	.
2184	Mobilier	.	.
21841	Etablissement principal	3,051,247.71	0.00
21842	DNA et SIC	.	.
21844	USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	185,107.14	0.00

21845	Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages- femmes	234,232.89	0.00
21846	GHT	.	.
2185	Cheptel	.	.
2186	Collections et ?uvres d?art	.	.
2187	Collections et ?uvres d?art	.	.
2188	Autres immobilisations corporelles	740,288.39	0.00
221	Terrain	.	.
2211	Terrains nus	.	.
2212	Terrains aménagés	.	.
2214	Terrains de gisement	.	.
2215	Terrains bâtis	.	.
222	Agencements et aménagements de terrains	.	.
223	Construction sur sol propre	.	.
2231	Bâtiments	.	.
2235	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC)	.	.
224	Constructions sur sol d'autrui	.	.
2241	Bâtiments	.	.
2245	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC)	.	.
225	Installations techniques, matériel et outillage industriel	.	.
2251	Installations complexes spécialisées	.	.
2253	Installations à caractère spécifique	.	.
2254	Matériel et outillage	.	.
228	Autres immobilisations corporelles	.	.
2281	Immobilisations générales, agencements, aménagements divers	.	.
2282	Matériel de transport	.	.
2283	Matériel de bureau et matériel informatique ou construction sur sol propre	.	.
22831	Matériel de bureau	.	.
22832	Matériel informatique	.	.
2284	Mobilier	.	.
2285	Cheptel	.	.
2286	Collections et ?uvres d?art	.	.
2288	Autres immobilisations corporelles	.	.
229	Droits de l?affectant	.	.
231	Immobilisations corporelles en cours	.	.

2311	Terrains	.	.
2312	Agencements et aménagements des terrains	.	.
2313	Constructions en cours sur sol propre	39,170,841.99	0.00
2314	Constructions en cours sur sol d'autrui	.	.
2315	Installations techniques, matériel et outillage industriels	186,541.65	0.00
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	.	.
232	Immobilisations incorporelles en cours	.	.
235	Part investissement - Partenariats public-privé	.	.
2351	Part investissement - contrats de partenariat	.	.
2352	Part investissement - baux emphytéotiques	.	.
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	.	.
2371	Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelles	.	.
2372	Acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	.	.
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	.	.
2381	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	455,764.91	0.00
2382	Acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	.	.
23821	Terrains	.	.
23822	Agencements et aménagements des terrains	.	.
23823	Constructions en cours sur sol propre	.	.
23824	Constructions en cours sur sol d'autrui	.	.
23825	Installations techniques, matériel et outillage industriels	.	.
23828	Autres immobilisations corporelles en cours	.	.
2383	Constructions	.	.
2385	Installations techniques, matériel et outillage	.	.
2388	Autres images corporelles	.	.
241	Immobilisations affectées ou mises à disposition	.	.
2411	Groupements d'intérêt public (GIP)	.	.
2412	Groupements d'intérêt économique (GIE)	.	.
2413	Groupements de coopération sanitaire (GCS)	.	.
2418	Autres	.	.
249	Droit du remettant	.	.
2491	Groupements d'intérêt public (GIP)	.	.
2492	Groupements d'intérêt économique (GIE)	.	.
2493	Groupements de coopération sanitaire (GCS)	.	.
2498	Autres	.	.
26	Participations et créances rattachées à des participations	.	.
261	Titres de participation	.	.

2611	Titres de participation aux syndicats interhospitaliers (SIH)	.	.
2612	Titres de participation aux groupements d'intérêt public (GIP)	41,331.78	0.00
2613	Titres de participation aux groupements d'intérêt économique (GIE)	.	.
2614	Titres de participation aux groupements de coopération sanitaire (GCS)	0.00	0.00
2615	Titres de participation aux sociétés d'économie mixte (SEM)	.	.
2618	Titres de participation	.	.
266	Autres formes de participation	.	.
2661	Participations aux groupements de coopération sanitaire (GCS)	.	.
2668	Autres	.	.
267	Créances rattachées à des participations	.	.
268	Créances rattachées à des sociétés en participation	.	.
269	Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés	.	.
271	Titres immobilisés (droit de propriété)	.	.
2711	Actions	762.24	0.00
2718	Autres titres	.	.
272	Titres immobilisés(droit de créance)	.	.
2721	Obligations	.	.
2722	Bons	.	.
273	Comptes de placement (long terme)	.	.
2731	Comptes de placements rémunérés	.	.
274	Prêts	.	.
2743	Prêts au personnel	.	.
2747	Prêts aux organismes collecteurs dans le cadre de la participation à l'effort de construction	.	.
2748	Autres prêts	.	.
275	Dépôts et cautionnements versés	34,623.65	0.00
276	Autres créances immobilisées	.	.
2761	Créances diverses	.	.
2768	Intérêts courus	.	.
279	Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés	.	.
2801	Frais d'établissement	.	.
2803	Frais d'études, de recherche et de développement	.	.
28031	Frais d'études	.	.
28032	Frais de recherche et de développement	.	.
28033	Frais de publication	.	.
2804	Contributions aux investissements communs des GHT	.	.
28041	Financements versés? immobilisations incorporelles	.	.

28042	Financements versés-Immobilisations corporelles	.	.
280421	Financements versés - Immobilisations corporelles - Terrains de gisement	.	.
280422	Agencements et aménagements de terrains	.	.
280423	Bâtiments, installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC) et ouvrages d'infrastructure	.	.
280425	Installations techniques, matériel et outillage industriel	.	.
280428	Autres immobilisations corporelles	.	.
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0.00	2,382,160.69
2808	Amortissements des autres immobilisations incorporelles 281 Amortissements des immobilisations corporelles	.	.
2811	Terrains de gisement	.	.
2812	Agencements et aménagements des terrains	0.00	15,217.00
2813	Constructions sur sol propre	.	.
28131	Bâtiments	0.00	53,726,282.37
28135	IGAAC	0.00	11,584,761.88
28138	Ouvrages d'infrastructure ? Voirie	.	.
2814	Construction sur sol d'autrui	.	.
28141	Bâtiments	.	.
28145	IGAAC	0.00	527,188.18
2815	Installations techniques, matériel et outillage industriels	0.00	18,414,525.59
28151	Installations complexes spécialisées	.	.
28153	Installations à caractère spécifique	.	.
28154	Matériel et outillage	.	.
2818	Autres immobilisations corporelles	.	.
28181	Immobilisations générales, agencements, aménagements divers	0.00	1,675,183.40
28182	Matériel de transport	0.00	571,054.48
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	.	.
281831	Matériel de bureau	0.00	139,944.51
281832	Matériel informatique	0.00	3,501,911.68
28184	Mobilier	0.00	3,238,575.67
28185	Cheptel	.	.
28188	Autres immobilisations corporelles	0.00	459,767.50
282	Amortissements des immobilisations reçues en affectation	.	.
2821	Terrains de gisement	.	.
2822	Agencements et aménagements des terrains	.	.
2823	Constructions sur sol propre	.	.

28231	Bâtiments	.	.
28235	IGAAC	.	.
2824	Construction sur sol d'autrui	.	.
28241	Bâtiments	.	.
28245	IGAAC	.	.
2825	Installations techniques, matériel et outillage industriels	.	.
2828	Autres immobilisations corporelles	.	.
28281	Immobilisations générales, agencements, aménagements divers	.	.
28282	Matériel de transport	.	.
28283	Matériel de bureau et matériel informatique	.	.
282831	Matériel de bureau	.	.
282832	Matériel informatique	.	.
28284	Mobilier	.	.
28285	Cheptel	.	.
28288	Autres immobilisations corporelles	.	.
2904	Crédit:C/29 : Dépréciation des immobilisations	.	.
2905	Crédit:C/29 : Dépréciation des immobilisations	.	.
2906	Crédit:C/29 : Dépréciation des immobilisations	.	.
2908	Crédit:C/29 : Dépréciation des immobilisations	.	.
2911	Crédit:C/29 : Dépréciation des immobilisations	0.00	18,340.00
2912	Crédit:C/29 : Dépréciation des immobilisations	.	.
2913	Crédit:C/29 : Dépréciation des immobilisations	0.00	8,991,860.00
2914	Crédit:C/29 : Dépréciation des immobilisations	.	.
2915	Crédit:C/29 : Dépréciation des immobilisations	.	.
2918	Crédit:C/29 : Dépréciation des immobilisations	.	.
292	Crédit:C/29 : Dépréciation des immobilisations	.	.
2931	Crédit:C/29 : Dépréciation des immobilisations	.	.
2932	Crédit:C/29 : Dépréciation des immobilisations	.	.
296	Crédit:C/29 : Dépréciation des immobilisations	.	.
2961	Crédit:C/29 : Dépréciation des immobilisations	.	.
2966	Crédit:C/29 : Dépréciation des immobilisations	.	.
2967	Crédit:C/29 : Dépréciation des immobilisations	.	.
2968	Crédit:C/29 : Dépréciation des immobilisations	.	.
2971	Crédit:C/29 : Dépréciation des immobilisations	.	.
2972	Crédit:C/29 : Dépréciation des immobilisations	.	.
2974	Crédit:C/29 : Dépréciation des immobilisations	.	.
2975	Crédit:C/29 : Dépréciation des immobilisations	.	.

2976	Crédit:C/29 : Dépréciation des immobilisations	.	.
31A	MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES	.	.
31G	Matières premières (et fournitures)	.	.
31H	Matières premières et fournitures	.	.
31L	Achats stockés de matières premières et de fournitures	.	.
31M	Achats stockés de matières premières et de fournitures	.	.
31N	Achats stockés de matières premières et de fournitures	.	.
31P1	Achats stockés de matières premières et de fournitures	.	.
31P2	Achats stockés de matières premières et de fournitures	.	.
31P3	Achats stockés de matières premières et de fournitures	.	.
31P4	Achats stockés de matières premières et de fournitures	.	.
31P5	Achats stockés de matières premières et de fournitures	.	.
31P6	Achats stockés de matières premières et de fournitures	.	.
31P7	Achats stockés de matières premières et de fourniture	.	.
31P8	Achats stockés de matières premières et de fournitures	.	.
31P9	Achats stockés de matières premières et de fournitures	.	.
3211G	Spécialités pharmaceutiques avec autorisation de mise sur le marché (AMM) non mentionnées dans la liste prévue à l'article L. 162-22-7 du CSS	.	.
3211H	Spécialités pharmaceutiques avec autorisation de mise sur le marché (AMM) non mentionnées dans la liste prévue à l'article L. 162-22-7 du CSS	238,668.66	0.00
3212G	Spécialités pharmaceutiques avec AMM inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-22-7 du CSS	.	.
3212H	Spécialités pharmaceutiques avec AMM inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-22-7 du CSS	265,528.12	0.00
3213G	Spécialités pharmaceutiques sous autorisation temporaire d'utilisation (ATU)	.	.
3213H	Spécialités pharmaceutiques sous autorisation temporaire d'utilisation (ATU)	.	.
3215G	Produits sanguins	.	.
3215H	Produits sanguins	15,285.85	0.00
3216G	Fluides et gaz médicaux	.	.
3216H	Fluides et gaz médicaux	484.38	0.00
3217G	Produits de base	.	.
3217H	Produits de base	481.05	0.00
3218G	Autres produits pharmaceutiques et produits à usage médical	.	.
3218H	Autres produits pharmaceutiques et produits à usage médical	18.24	0.00
321A	Matières consommables	.	.
321G	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	.	.
321H	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	.	.

321L	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	.	.
321M	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	.	.
321N	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	.	.
321P1	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	.	.
321P2	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	.	.
321P3	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	.	.
321P4	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	.	.
321P5	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	.	.
321P6	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	.	.
321P7	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	.	.
321P8	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	.	.
321P9	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	.	.
3221A	Combustibles et carburants	.	.
3221G	Dispositifs médicaux non stériles à usage unique, pansements, ligatures	.	.
3221H	Dispositifs médicaux non stériles à usage unique, pansements, ligatures	235,483.18	0.00
32221G	Parentéral	.	.
32221H	Parentéral	13,271.29	0.00
32222G	Digestif	.	.
32222H	Digestif	3,757.69	0.00
32223G	Génito-urinaire	.	.
32223H	Génito-urinaire	2,735.59	0.00
32224G	Respiratoire	.	.
32224H	Respiratoire	9,558.04	0.00
32225G	Autres abords	.	.
32225H	Autres abords	11,921.40	0.00
3222A	Produits d'entretien	.	.
3222G	Dispositifs médicaux stériles d'abord	.	.
3222H	Dispositifs médicaux stériles d'abord	.	.
3223A	Fournitures d'atelier	.	.
3223G	Dispositifs médicaux stériles autres	.	.
3223H	Dispositifs médicaux stériles autres	2,611.85	0.00
3224A	Fournitures de magasin	.	.
3224G	Fournitures pour laboratoire et dispositifs de diagnostic in vitro	.	.
3224H	Fournitures pour laboratoire et dispositifs de diagnostic in vitro	147,371.46	0.00
3225A	Fournitures de bureau et informatiques	.	.
3225G	Dispositifs médicaux d'endoscopie	.	.
3225H	Dispositifs médicaux d'endoscopie	.	.

32261G	DMI figurant sur la liste mentionnée à l'article L.162-22-7 du CSS	.	.
32261H	DMI figurant sur la liste mentionnée à l'article L.162-22-7 du CSS	28,795.00	0.00
32268G	Autres DMI	.	.
32268H	Autres DMI	.	.
3226G	Dispositifs médicaux implantables	.	.
3226H	Dispositifs médicaux implantables (DMI)	.	.
3227G	Dispositifs médicaux pour dialyse	.	.
3227H	Dispositifs médicaux pour dialyse	7,405.04	0.00
3228A	Autres fournitures consommables	.	.
3228G	Autres dispositifs médicaux	.	.
3228H	Autres dispositifs médicaux	9,690.76	0.00
322A	Fournitures consommables	.	.
322G	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico technique	.	.
322H	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	.	.
322L	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico technique	.	.
322M	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico technique	.	.
322N	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico technique	.	.
322P1	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico technique	.	.
322P2	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico technique	.	.
322P3	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico technique	.	.
322P4	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico technique	.	.
322P5	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico technique	.	.
322P6	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico technique	.	.
322P7	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico technique	.	.
322P8	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico technique	.	.
322P9	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico technique	.	.
323G	Alimentation stockable	.	.
323H	Alimentation stockable	11,805.02	0.00
323L	Alimentation stockable	.	.
323M	Alimentation stockable	.	.
323N	Alimentation stockable	.	.
323P1	Alimentation stockable	.	.
323P2	Alimentation stockable	.	.
323P3	Alimentation stockable	.	.
323P4	Alimentation stockable	.	.
323P5	Alimentation stockable	.	.
323P6	Alimentation stockable	.	.

323P7	Alimentation stockable	.	.
323P8	Alimentation stockable	.	.
323P9	Alimentation stockable	.	.
3261G	Combustibles et carburants	.	.
3261H	Combustibles et carburants	.	.
3261L	Combustibles et carburants	.	.
3261M	Combustibles et carburants	.	.
3261N	Combustibles et carburants	.	.
3261P1	Combustibles et carburants	.	.
3261P2	Combustibles et carburants	.	.
3261P3	Combustibles et carburants	.	.
3261P4	Combustibles et carburants	.	.
3261P5	Combustibles et carburants	.	.
3261P6	Combustibles et carburants	.	.
3261P7	Combustibles et carburants	.	.
3261P8	Combustibles et carburants	.	.
3261P9	Combustibles et carburants	.	.
3262G	Produits d'entretien	.	.
3262H	Produits d'entretien	19,422.56	0.00
3262L	Produits d'entretien	.	.
3262M	Produits d'entretien	.	.
3262N	Produits d'entretien	.	.
3262P1	Produits d'entretien	.	.
3262P2	Produits d'entretien	.	.
3262P3	Produits d'entretien	.	.
3262P4	Produits d'entretien	.	.
3262P5	Produits d'entretien	.	.
3262P6	Produits d'entretien	.	.
3262P7	Produits d'entretien	.	.
3262P8	Produits d'entretien	.	.
3262P9	Produits d'entretien	.	.
3263G	Fournitures d'atelier	.	.
3263H	Fournitures d'atelier	.	.
3263L	Fournitures d'atelier	.	.
3263M	Fournitures d'atelier	.	.
3263N	Fournitures d'atelier	.	.
3263P1	Fournitures d'atelier	.	.

3263P2	Fournitures d'atelier	.	.
3263P3	Fournitures d'atelier	.	.
3263P4	Fournitures d'atelier	.	.
3263P5	Fournitures d'atelier	.	.
3263P6	Fournitures d'atelier	.	.
3263P7	Fournitures d'atelier	.	.
3263P8	Fournitures d'atelier	.	.
3263P9	Fournitures d'atelier	.	.
3264G	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	.	.
3264H	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	.	.
3264L	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	.	.
3264M	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	.	.
3264N	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	.	.
3264P1	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	.	.
3264P2	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	.	.
3264P3	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	.	.
3264P4	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	.	.
3264P5	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	.	.
3264P6	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	.	.
3264P7	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	.	.
3264P8	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	.	.
3264P9	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	.	.
3265G	Fournitures de bureau et informatiques	.	.
3265H	Fournitures de bureau et informatiques	17,278.21	0.00
3265L	Fournitures de bureau et informatiques	.	.
3265M	Fournitures de bureau et informatiques	.	.
3265N	Fournitures de bureau et informatiques	.	.
3265P1	Fournitures de bureau et informatiques	.	.
3265P2	Fournitures de bureau et informatiques	.	.
3265P3	Fournitures de bureau et informatiques	.	.
3265P4	Fournitures de bureau et informatiques	.	.
3265P5	Fournitures de bureau et informatiques	.	.
3265P6	Fournitures de bureau et informatiques	.	.
3265P7	Fournitures de bureau et informatiques	.	.
3265P8	Fournitures de bureau et informatiques	.	.
3265P9	Fournitures de bureau et informatiques	.	.
32661G	Couches, alèses et produits absorbants	.	.

32661H	Couches, alèses et produits absorbants	13,204.55	0.00
32662G	Petit matériel hôtelier	.	.
32662H	Petit matériel hôtelier	25,404.38	0.00
32662L	Petit matériel hôtelier	.	.
32662M	Petit matériel hôtelier	.	.
32662N	Petit matériel hôtelier	.	.
32662P1	Petit matériel hôtelier	.	.
32662P2	Petit matériel hôtelier	.	.
32662P3	Petit matériel hôtelier	.	.
32662P4	Petit matériel hôtelier	.	.
32662P5	Petit matériel hôtelier	.	.
32662P6	Petit matériel hôtelier	.	.
32662P7	Petit matériel hôtelier	.	.
32662P8	Petit matériel hôtelier	.	.
32662P9	Petit matériel hôtelier	.	.
32663G	Linge et habillement	.	.
32663H	Linge et habillement	.	.
32663L	Linge et habillement	.	.
32663M	Linge et habillement	.	.
32663N	Linge et habillement	.	.
32663P1	Linge et habillement	.	.
32663P2	Linge et habillement	.	.
32663P3	Linge et habillement	.	.
32663P4	Linge et habillement	.	.
32663P5	Linge et habillement	.	.
32663P6	Linge et habillement	.	.
32663P7	Linge et habillement	.	.
32663P8	Linge et habillement	.	.
32663P9	Linge et habillement	.	.
32664G	Matériel et fournitures à usage unique stérile	.	.
32664H	Matériel et fournitures à usage unique stérile	.	.
32664L	Matériel et fournitures à usage unique stérile	.	.
32664M	Matériel et fournitures à usage unique stérile	.	.
32664N	Matériel et fournitures à usage unique stérile	.	.
32664P1	Matériel et fournitures à usage unique stérile	.	.
32664P2	Matériel et fournitures à usage unique stérile	.	.
32664P3	Matériel et fournitures à usage unique stérile	.	.

32664P4	Matériel et fournitures à usage unique stérile	.	.
32664P5	Matériel et fournitures à usage unique stérile	.	.
32664P6	Matériel et fournitures à usage unique stérile	.	.
32664P7	Matériel et fournitures à usage unique stérile	.	.
32664P8	Matériel et fournitures à usage unique stérile	.	.
32664P9	Matériel et fournitures à usage unique stérile	.	.
32668G	Autres fournitures hôtelières	.	.
32668H	Autres fournitures hôtelières	.	.
32668L	Autres fournitures hôtelières	.	.
32668M	Autres fournitures hôtelières	.	.
32668N	Autres fournitures hôtelières	.	.
32668P1	Autres fournitures hôtelières	.	.
32668P2	Autres fournitures hôtelières	.	.
32668P3	Autres fournitures hôtelières	.	.
32668P4	Autres fournitures hôtelières	.	.
32668P5	Autres fournitures hôtelières	.	.
32668P6	Autres fournitures hôtelières	.	.
32668P7	Autres fournitures hôtelières	.	.
32668P8	Autres fournitures hôtelières	.	.
32668P9	Autres fournitures hôtelières	.	.
3266G	Fournitures hôtelières	.	.
3266H	Fournitures hôtelières	.	.
3266L	Fournitures hôtelières	.	.
3266M	Fournitures hôtelières	.	.
3266N	Fournitures hôtelières	.	.
3266P1	Fournitures hôtelières	.	.
3266P2	Fournitures hôtelières	.	.
3266P3	Fournitures hôtelières	.	.
3266P4	Fournitures hôtelières	.	.
3266P5	Fournitures hôtelières	.	.
3266P6	Fournitures hôtelières	.	.
3266P7	Fournitures hôtelières	.	.
3266P8	Fournitures hôtelières	.	.
3266P9	Fournitures hôtelières	.	.
3268G	Autres fournitures consommables	.	.
3268H	Autres fournitures consommables	.	.
3268L	Autres fournitures consommables	.	.

3268M	Autres fournitures consommables	.	.
3268N	Autres fournitures consommables	.	.
3268P1	Autres fournitures consommables	.	.
3268P2	Autres fournitures consommables	.	.
3268P3	Autres fournitures consommables	.	.
3268P4	Autres fournitures consommables	.	.
3268P5	Autres fournitures consommables	.	.
3268P6	Autres fournitures consommables	.	.
3268P7	Autres fournitures consommables	.	.
3268P8	Autres fournitures consommables	.	.
3268P9	Autres fournitures consommables	.	.
326A	Emballages	.	.
326G	Fournitures consommables	.	.
326H	Fournitures consommables	.	.
326L	Fournitures consommables	.	.
326M	Fournitures consommables	.	.
326N	Fournitures consommables	.	.
326P1	Fournitures consommables	.	.
326P2	Fournitures consommables	.	.
326P3	Fournitures consommables	.	.
326P4	Fournitures consommables	.	.
326P5	Fournitures consommables	.	.
326P6	Fournitures consommables	.	.
326P7	Fournitures consommables	.	.
326P8	Fournitures consommables	.	.
326P9	Fournitures consommables	.	.
328A	Autres fournitures suivies en stocks	.	.
328G	Autres fournitures suivies en stock	.	.
328H	Autres fournitures suivies en stock	.	.
328L	Autres fournitures suivies en stocks	.	.
328M	Autres fournitures suivies en stocks	.	.
328N	Autres fournitures suivies en stocks	.	.
328P1	Autres fournitures suivies en stocks	.	.
328P2	Autres fournitures suivies en stocks	.	.
328P3	Autres fournitures suivies en stocks	.	.
328P4	Autres fournitures suivies en stocks	.	.
328P5	Autres fournitures suivies en stocks	.	.

328P6	Autres fournitures suivies en stocks	.	.
328P7	Autres fournitures suivies en stocks	.	.
328P8	Autres fournitures suivies en stocks	.	.
328P9	Autres fournitures suivies en stocks	.	.
32A	Autres approvisionnements	.	.
32G	Autres approvisionnements	.	.
32H	Autres approvisionnements	.	.
32L	Autres approvisionnements	.	.
32M	Autres approvisionnements	.	.
32N	Autres approvisionnements	.	.
32P1	Autres approvisionnements	.	.
32P2	Autres approvisionnements	.	.
32P3	Autres approvisionnements	.	.
32P4	Autres approvisionnements	.	.
32P5	Autres approvisionnements	.	.
32P6	Autres approvisionnements	.	.
32P7	Autres approvisionnements	.	.
32P8	Autres approvisionnements	.	.
32P9	Autres approvisionnements	.	.
33A	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS	.	.
33G	EN- COURS DE PRODUCTION DE BIENS	.	.
33H	EN- COURS DE PRODUCTION DE BIENS	.	.
33L	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS (CRPA LETTRES L , M ET P UNIQUEMENT)	.	.
33M	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS (CRPA LETTRES L , M ET P UNIQUEMENT)	.	.
33N	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS (CRPA LETTRES L , M ET P UNIQUEMENT)	.	.
33P1	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS (CRPA LETTRES L , M ET P UNIQUEMENT)	.	.
33P2	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS (CRPA LETTRES L , M ET P UNIQUEMENT)	.	.
33P3	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS (CRPA LETTRES L , M ET P UNIQUEMENT)	.	.
33P4	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS (CRPA LETTRES L , M ET P UNIQUEMENT)	.	.

33P5	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS (CRPA LETTRES L , M ET P UNIQUEMENT)	.	.
33P6	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS (CRPA LETTRES L , M ET P UNIQUEMENT)	.	.
33P7	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS (CRPA LETTRES L , M ET P UNIQUEMENT)	.	.
33P8	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS (CRPA LETTRES L , M ET P UNIQUEMENT)	.	.
33P9	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS (CRPA LETTRES L , M ET P UNIQUEMENT)	.	.
35A	STOCKS DE PRODUITS	.	.
35G	STOCKS DE PRODUITS	.	.
35H	STOCKS DE PRODUITS	.	.
35L	STOCKS DE PRODUITS (CRPA LETTRES L , M ET P UNIQUEMENT)	.	.
35M	STOCKS DE PRODUITS (CRPA LETTRES L , M ET P UNIQUEMENT)	.	.
35N	STOCKS DE PRODUITS (CRPA LETTRES L , M ET P UNIQUEMENT)	.	.
35P1	STOCKS DE PRODUITS (CRPA LETTRES L , M ET P UNIQUEMENT)	.	.
35P2	STOCKS DE PRODUITS (CRPA LETTRES L , M ET P UNIQUEMENT)	.	.
35P3	STOCKS DE PRODUITS (CRPA LETTRES L , M ET P UNIQUEMENT)	.	.
35P4	STOCKS DE PRODUITS (CRPA LETTRES L , M ET P UNIQUEMENT)	.	.
35P5	STOCKS DE PRODUITS (CRPA LETTRES L , M ET P UNIQUEMENT)	.	.
35P6	STOCKS DE PRODUITS (CRPA LETTRES L , M ET P UNIQUEMENT)	.	.
35P7	STOCKS DE PRODUITS (CRPA LETTRES L , M ET P UNIQUEMENT)	.	.
35P8	STOCKS DE PRODUITS (CRPA LETTRES L , M ET P UNIQUEMENT)	.	.
35P9	STOCKS DE PRODUITS (CRPA LETTRES L , M ET P UNIQUEMENT)	.	.
37A	STOCKS DE MARCHANDISES	.	.
37G	STOCKS DE MARCHANDISES (ne concerne que les achats de marchandises revendues en l'état par certains établissements)	.	.
37H	STOCKS DE MARCHANDISES (ne concerne que les achats de marchandises revendues en l'état par certains établissements)	.	.
37L	STOCKS DE MARCHANDISES (CRPA LETTRES L , M ET P UNIQUEMENT)	.	.
37M	STOCKS DE MARCHANDISES (CRPA LETTRES L , M ET P UNIQUEMENT)	.	.
37N	STOCKS DE MARCHANDISES (CRPA LETTRES L , M ET P UNIQUEMENT)	.	.
37P1	STOCKS DE MARCHANDISES (CRPA LETTRES L , M ET P UNIQUEMENT)	.	.
37P2	STOCKS DE MARCHANDISES (CRPA LETTRES L , M ET P UNIQUEMENT)	.	.
37P3	STOCKS DE MARCHANDISES (CRPA LETTRES L , M ET P UNIQUEMENT)	.	.
37P4	STOCKS DE MARCHANDISES (CRPA LETTRES L , M ET P UNIQUEMENT)	.	.

37P5	STOCKS DE MARCHANDISES (CRPA LETTRES L , M ET P UNIQUEMENT)	.	.
37P6	STOCKS DE MARCHANDISES (CRPA LETTRES L , M ET P UNIQUEMENT)	.	.
37P7	STOCKS DE MARCHANDISES (CRPA LETTRES L , M ET P UNIQUEMENT)	.	.
37P8	STOCKS DE MARCHANDISES (CRPA LETTRES L , M ET P UNIQUEMENT)	.	.
37P9	STOCKS DE MARCHANDISES (CRPA LETTRES L , M ET P UNIQUEMENT)	.	.
381H	Stocks de la D.N.A. et des SIC	.	.
382H	Stocks des établissements ou services d'aide par le travail (E.S.A.T)	.	.
383H	Stocks du GHT	.	.
38H	Autres stocks	.	.
391H	Dépréciation des matières premières (et fournitures)	.	.
392H	Dépréciation des autres approvisionnements	.	.
393H	Dépréciation des en-cours de production de biens	.	.
395H	Dépréciation des stocks de produits	.	.
397H	Dépréciation des stocks de marchandises	.	.
398H	Dépréciation des autres stocks (D.N.A.et SIC, E.S.A.T, GHT)	.	.
4011H	Fournisseurs	0.00	6,466,810.83
40171H	Fournisseurs - Retenues de garantie	0.00	2,945.70
40172H	Fournisseurs - Oppositions	0.00	0.00
40173H	Fournisseurs - Pénalités de retard d'exécution des marchés 403 Fournisseurs ? Effets à payer	.	.
4017H	Fournisseurs-Reteneues de garantie, oppositions et pénalités de retard d'excécutio des marchés	.	.
401H	Fournisseurs	.	.
403H	Fournisseurs - Effets à payer	.	.
4041H	Fournisseurs d'immobilisations	0.00	3,852,976.91
40471H	Fournisseurs - Achats d'immobilisations - Retenues de garantie	0.00	262,299.67
40472H	Fournisseurs - Achats d'immobilisations - Oppositions	0.00	276,722.93
40473H	Fournisseurs - Achats d'immobilisations - Pénalités de retard d'exécution des marchés	.	.
4047H	Fournisseurs-retenues de garantie, oppsitions et pénalités de retard d'excécution des marchés	.	.
404H	Fournisseurs d'immobilisations	.	.
405H	Fournisseurs d'immobilisations - Effets à payer	.	.
4071H	Fournisseurs	.	.
4074H	Fournisseurs d'immobilisations	.	.
4081H	Fournisseurs	.	.
4084H	Fournisseurs d'immobilisations	.	.

4088H	Fournisseurs - Intérêts courus	.	.
408H	Fournisseurs	0.00	898,159.67
4091H	Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur commandes	.	.
4096H	Fournisseurs - Créances pour emballages et matériel à rendre	.	.
40971H	Fournisseurs, autres avoirs - Amiable	.	.
40976H	Fournisseurs, autres avoirs - Contentieux	.	.
4097H	Fournisseurs, autres avoirs	.	.
4098H	Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs non encore reçus	.	.
409H	Fournisseurs - Débiteurs	.	.
4111H	Hospitalisés et consultants (part du malade)	1,470,493.16	0.00
41121H	Caisse pivot	8,435,505.46	0.00
41122H	Caisse pivot - montants restant à recouvrer au titre des déductions opérées en vertu de l'article R. 162-32-6 du code de la sécurité sociale	601,841.60	0.00
41123H	Caisse pivot - solde de la créance exigible restant à recouvrer	.	.
4112H	Caisse d'assurance maladie désignée en application de l'article L.174-2 du CSS	.	.
41131H	Régime général	898,755.71	0.00
41132H	Régime agricole	16,361.77	0.00
41133H	Régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles	8,679.66	0.00
41138H	Autres régimes obligatoires de sécurité sociale	83,227.56	0.00
4113H	Caisses de sécurité sociale (régimes obligatoires, autres versements)	.	.
4114H	Départements	474,147.92	0.00
41151H	Mutuelles et compagnies d'assurance	1,399,504.70	0.00
41152H	Aide médicale de l'Etat (AME)	5,222.45	0.00
411531H	Régime général	63,440.25	0.00
411532H	Régime agricole	318.85	0.00
411533H	Régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles	4,646.59	0.00
411538H	Autres régimes obligatoires de sécurité sociale	239.19	0.00
41153H	Facturation individuelle unique AMO/AMC	.	.
41158H	Divers - Autres tiers payants	191,683.54	0.00
4115H	Autres tiers payants	.	.
4116H	Etat	.	.
4117H	Prestations entre établissements de santé	95.05	0.00
41181H	Redevables non résidents et non assurés à un régime d'assurance maladie en France ou dans un état membre de l'Union Européenne- EEE- Suisse	42,334.58	0.00
41182H	Clients (activités subsidiaires)	0.00	0.00

41188H	Autres	.	.
4118H	Autres redevables	.	.
4141H	Locataires - amiable	.	.
4146H	Locataires - contentieux	.	.
4151H	Créances irrécouvrables admises en non-valeur par le juge des comptes	.	.
4152H	Créances irrécouvrables admises en non-valeur par l'ordonnateur	.	.
415H	Créances irrécouvrables admises en non valeurs	.	.
4161H	Hospitalisés et consultants (part du malade)	1,101,780.21	0.00
4162H	Caisse pivot	.	.
41631H	Régime général	220.40	0.00
41632H	Régime agricole	.	.
41633H	Régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles	1,517.38	0.00
41638H	Autres régimes obligatoires de sécurité sociale	.	.
4163H	Caisse de sécurité sociale (régimes obligatoires, autres versements)	.	.
4164H	Départements	366.39	0.00
41651H	Mutuelles et compagnies d'assurance	97,977.36	0.00
41652H	Aide médicale de l'Etat	1,751.64	0.00
416531H	Régime général	.	.
416532H	Régime agricole	.	.
416533H	Régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles	706.78	0.00
416538H	Autres régimes obligatoires de sécurité sociale	.	.
41653H	Facturation individuelle unique AMO/AMC	.	.
41658H	Divers - Autres tiers payants	9,378.49	0.00
4165H	Autres tiers payants	.	.
41661H	Etat - sectorisation psychiatrique	.	.
41668H	Etat - Autres	.	.
4166H	Etat	.	.
4167H	Prestations entre établissements de santé	.	.
41681H	Redevables non résidents et non assurés à un régime d'assurance maladie en France ou dans un état membre de l'Union Européenne- EEE- Suisse	5,464.24	0.00
41682H	Clients (activités subsidiaires)	1,781.99	0.00
41688H	Autres	.	.
4168H	Autres redevables	.	.
417H	Redevables - Différences de conversion	.	.
4181H	Redevables- Produits à recevoir -Hospitalisés et consultants	0.00	0.00

4182H	Redevables- Produits à recevoir - Caisse d'assurance maladie désignée en l'application de l'article L 174-2 du CSS (caisse pivot)	.	.
4184H	Locataires- Produits à recevoir	.	.
4188H	Redevables - Produits à recevoir - Autres	6,853,992.13	0.00
41911H	Hospitalisés et consultants	0.00	3,141.68
419131H	Caisses de sécurité sociale - avances à rembourser au titre des exercices 2005 et 2006	.	.
419132H	Caisses de sécurité sociale - Autres	.	.
41913H	Caisses de sécurité sociale	.	.
41914H	Départements	.	.
41915H	Autres tiers payants	.	.
41916H	État	.	.
419171H	Provisions versées par les hébergés en attente d'admission à l'aide sociale	0.00	19,684.45
419172H	Contributions des hébergés admis à l'aide sociale	0.00	60,906.46
419173H	Caution des hébergés	.	.
41917H	Avances et contributions des hébergés	.	.
419181H	Redevables non résidents et non assurés à un régime d'assurance maladie en France ou dans un état membre de l'Union Européenne- EEE- Suisse	.	.
419188H	Autres	.	.
41918H	Autres avances	.	.
4191H	Avances reçues	.	.
41941H	Avance mensuelle de facturation individuelle	0.00	378,223.90
41948H	Avance exceptionnelle de facturation individuelle	.	.
4194H	Avances de facturation individuelle	.	.
4197H	Clients, autres avoirs	.	.
4198H	Rabais, remises, ristournes à accorder et autres avoirs à établir	.	.
419H	Redevables créditeurs	.	.
421H	Personnel - Rémunérations dues	0.00	288,514.29
422H	Comités d'établissements	.	.
4244H	Comptes des médecins, sages-femmes, odontologistes et auxiliaires médicaux libéraux exerçant en application de l'article L6146-2 du CSP	.	.
4245H	Comptes individuels des praticiens	0.00	22,786.51
424H	Honoraires médicaux	.	.
4251H	Avances	.	.
4252H	Acomptes	.	.
425H	Personnel - Avances et acomptes	0.00	0.00
427H	Personnel - Oppositions	0.00	0.00

4281H	Prime de service à payer	0.00	0.00
4282H	Dettes provisionnées pour congés à payer	.	.
42861H	Compte épargne temps - Indemnisation	.	.
42868H	Autres	0.00	0.00
4286H	Autres charges à payer	.	.
4287H	Produits à recevoir	.	.
428H	Personnel-Charges à payer et produits à recevoir	.	.
429H	Déficits et débits des comptables et régisseurs	.	.
4311H	Sécurité sociale	0.00	0.00
4312H	Contribution sociale généralisée (CSG)	0.00	0.00
4313H	Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS)	0.00	0.00
4318H	Autres	0.00	1,186.82
431H	Sécurité sociale	.	.
4371H	Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL)	0.00	0.00
4372H	Institut de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC)	0.00	0.00
4373H	Pôle emploi	0.00	13,862.84
4374H	Protections sociales complémentaires et caisses de retraites complémentaires	0.00	0.00
4378H	Autres organismes sociaux	0.00	80,187.18
437H	Autres organismes sociaux	.	.
4382H	Charges sociales sur congés à payer	.	.
43861H	Compte épargne temps - Retraite additionnelle de la fonction publique	.	.
43868H	Autres	0.00	0.00
4386H	Autres charges à payer	.	.
4387H	Produits à recevoir	.	.
438H	Organismes sociaux, charges à payer et produits à recevoir	.	.
441H	Etat-Subvention à recevoir	.	.
4421H	Prélèvement à la source - Impôt sur le revenu	0.00	240,355.73
4428H	Autres	.	.
442H	État - Impôts et taxes recouvrables sur des tiers	.	.
44311H	Opérations particulières avec les collectivités d'assistance - contributions versées par l'hébergé	0.00	49,071.66
443121H	Ressources encaissées par le comptable	0.00	16,094.75
443122H	Contributions à reverser par le comptable à la collectivité d'assistance	0.00	31,844.12
44312H	Opérations particulières avec les collectivités d'assistance	.	.
4431H	Opérations particulières avec les collectivités d'assistance	.	.
44321H	Dépenses	.	.

443221H	Amiable	.	.
443226H	Contentieux	.	.
44322H	Recettes	.	.
44327H	Aide sociale - Versement des contributions des hébergés	.	.
4432H	Etat	.	.
44331H	Dépenses	.	.
443321H	Amiable	.	.
443326H	Contentieux	.	.
44332H	Recettes	.	.
44337H	Aide sociale - Versement des contributions des hébergés	0.00	8,510.56
4433H	Département	.	.
44341H	Dépenses	.	.
443421H	Amiable	.	.
443426H	Contentieux	.	.
44342H	Recettes	.	.
4434H	Région	.	.
44351H	Dépenses	.	.
443521H	Amiable	.	.
443526H	Contentieux	.	.
44352H	Recettes	.	.
4435H	Caisse des dépôts et consignations	.	.
44361H	Dépenses	.	.
443621H	Amiable	.	.
443626H	Contentieux	.	.
44362H	Recettes	.	.
4436H	Ecole des Hautes études en Santé Publique (EHESP)	.	.
4437H	Centre national de gestion (CNG)	.	.
44381H	Dépenses	.	.
443821H	Amiable	.	.
443826H	Contentieux	.	.
44382H	Recettes	.	.
4438H	Autres collectivités publiques, organimes internationaux	.	.
443H	Opérations particulières avec l'Etat, les collectivités publiques, les organismes internationaux	.	.
444H	Etat-Impt sur les bénéfices	.	.
4452H	T.V.A. due intra-communautaire	.	.
44551H	T.V.A à décaisser	0.00	1,932.00

44558H	Taxes assimilées à la T.V.A	.	.
4455H	Taxes sur le chiffre d'affaires à décaisser	.	.
44562H	T.V.A sur immobilisations	.	.
44566H	T.V.A sur autres biens et services	132,288.21	0.00
44567H	Crédit de T.V.A à reporter	488.00	0.00
44568H	Taxes assimilées à la T.V.A déductible	.	.
4456H	Taxes sur le chiffre d'affaire déductibles	.	.
44571H	T.V.A collectée	0.00	357,467.44
44578H	Taxes assimilées à la T.V.A collectée	.	.
4457H	Taxes sur le chiffre d'affaire collectées	.	.
44581H	Acomptes - Régime simplifié d'imposition	3,301.00	0.00
44583H	Remboursement de T.V.A demandé	363.00	0.00
44585H	TVA à régulariser - Retenue de garantie	.	.
44586H	TVA sur factures non parvenues	.	.
44587H	TVA sur les factures à établir	.	.
445884H	TVA déduite sur avances versées - Régime des encaissements	.	.
445885H	TVA décaissée sur avances reçues - Régime des encaissements	.	.
445886H	TVA déduite lors du paiement - Régime des encaissements	.	.
445888H	Autres	.	.
44588H	Autres taxes sur le chiffre d'affaire	.	.
4458H	Taxes sur le chiffre d'affaire à régulariser ou en attente	.	.
445H	Etat-Taxes sur le chiffre d'affaire	.	.
4471H	Taxe sur les salaires	0.00	1,470,620.68
4472H	Taxe sur l'effort de construction	.	.
4478H	Autres impôts et taxes	0.00	0.00
447H	Autres impôts, taxes et versements assimilés	.	.
4482H	Charges fiscales sur congés à payer	0.00	0.00
4486H	Charges à payer	0.00	0.00
4487H	Produits à recevoir	.	.
448H	Etat, charges à payer et produits à recevoir	.	.
449H	État - quotas d'émission de gaz à effet de serre à acquérir	.	.
451A	Compte de liaison (DNA et SIC)	0.00	0.00
451H	Dotation non affectée et services industriels et commerciaux (D.N.A. et SIC) (lettre A)	0.00	0.00
452B	Compte de liaison (B)	.	.
452H	Unités de soins de longue durée (U.S.L.D.) (lettre B)	.	.
453E	Compte de liaison (E)	0.00	0.00

453H	Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (E.H.P.A.D.) (lettre E)	0.00	0.00
454C	Compte de liaison (C)	0.00	0.00
454H	Écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes (lettre C)	0.00	0.00
455G	Compte de liaison (lettre G)	.	.
455H	Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) (lettre G)	.	.
4561H	Maisons de retraite (lettre J)	.	.
4561J	Compte de liaison (J)	.	.
45631H	Activité sociale (lettre L)	.	.
45631L	Comptes de liaison (lettre L)	.	.
45632H	Activités de production et de commercialisation (lettre M)	.	.
45632M	Compte de liaison (lettre M)	.	.
4563H	Etablissements sous services d'aides par le travail (ESAT°	.	.
4563L	Etablissements ou services d'aide par le travail	.	.
4563M	Etablissements ou services d'aide par le travail	.	.
4564H	Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) (lettre N)	.	.
4564N	Compte de liaison (lettre N)	.	.
4568H	Autres activités relevant de l'article L.312-1 du CASF (lettre P)	0.00	0.00
4568P1	Compte de liaison (lettre P)	0.00	0.00
4568P2	Compte de liaison (lettre P)	.	.
4568P3	Compte de liaison (lettre P)	.	.
4568P4	Compte de liaison (lettre P)	.	.
4568P5	Compte de liaison (lettre P)	.	.
4568P6	Compte de liaison (lettre P)	.	.
4568P7	Compte de liaison (lettre P)	.	.
4568P8	Compte de liaison (lettre P)	.	.
4568P9	Compte de liaison (lettre P)	.	.
456H	Autres activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	.	.
457H	Groupe	.	.
4581H	Dépenses	.	.
4582H	Recettes	.	.
4583H	Activité libérale - Redevables	.	.
4584H	Activité libérale - Praticiens	.	.
458H	Opérations pour le compte de tiers	.	.
4621H	Créances sur cessions d'immobilisations - Amiable	1,280.00	0.00
4626H	Créances sur cessions d'immobilisations - Contentieux	.	.

462H	Créances sur cessions d'immobilisations	.	.
46311H	Fonds gérés par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou le directeur	0.00	3,019.82
46312H	Fonds des hospitalisés et hébergés sous mesure de protection extérieure	.	.
46314H	Fonds des bénéficiaires d'une mesure d'accompagnement judiciaire (MAJ)	.	.
46315H	Fonds gérés par un régisseur sur ordre d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs	.	.
4631H	Fonds gérés pour le compte des malades majeurs protégés	.	.
46321H	Fonds reçus ou déposés - Hospitalisés et hébergés	0.00	2,684.86
46322H	Fonds trouvés sur les décédés	0.00	945.32
46323H	Fonds trouvés sur les malades mentaux	.	.
46324H	Fonds appartenant à des malades sortis	0.00	911.56
46328H	Fonds reçus ou déposés - Autres	0.00	3,117.71
4632H	Fonds reçus ou déposés	.	.
46331H	Pécule	.	.
46332H	Fonds de solidarité	.	.
4633H	Autres fonds en dépôt	.	.
46341H	Masse des prélèvements opérés sur les ressources des malades majeurs protégés	.	.
46342H	Remises du préposé	.	.
46343H	Mesures conservatoires, avances de frais	.	.
4634H	Gestion des biens de malades majeurs protégés	.	.
4635H	Régies hospitalisés et hébergés hors fonds gérés par un régisseur sur ordre d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs	0.00	0.00
463H	Fonds en dépôt	.	.
464H	Dettes sur acquisition de valeurs mobilières de placement	.	.
465H	Créances sur cessions de valeurs mobilières de placement	.	.
466H	Excédents de versement	0.00	97,127.33
4671H	Créditeurs divers	0.00	145,004.44
46721H	Débiteurs divers - Amiable	4,834,267.90	0.00
46726H	Débiteurs divers - Contentieux	56,157.72	0.00
4672H	Débiteurs divers	.	.
46731H	Traites de coupes de bois - Amiable	.	.
46736H	Traites de coupes de bois - Contentieux	.	.
4673H	Traites de coupes de bois (régime forestier)	.	.
467411H	Redevances dues par les PH- Amiable	11,076.03	0.00
467416H	Redevances dues par les PH- Contentieux	.	.

46741H	Redevances dues par les praticiens hospitaliers amiables	.	.
467431H	Redevances dues par les médecins et sages femmes - Amiable	.	.
467436H	Redevances dues par les médecins et sages femmes -Contentieux	.	.
46743H	Redevances dues par les médecins , sage femmes, odontologistes et auxiliaires médicaux libéraux exerçant en application de l'article L.6146-2 du CSP	.	.
4674H	Redevances	.	.
4675H	Taxe d'apprentissage	.	.
46771H	Créditeurs divers - Différences de conversion	.	.
46772H	Débiteurs divers - Différences de conversion	.	.
4677H	Autres comptes débiteurs ou créditeurs-Différences de conversion	.	.
467H	Autres comptes débiteurs ou créditeurs	.	.
4682H	Charges à payer sur ressources affectées	.	.
4684H	Produits à recevoir sur ressources affectées	.	.
4686H	Autres charges à payer	.	.
4687H	Autres produits à recevoir	.	.
468H	Divers-Charges à payer et produits à recevoir	.	.
4711H	Versements des régisseurs	0.00	1,414.43
4712H	Virements réimputés	0.00	4,145.09
4713H	Recettes perçues avant émission des titres	0.00	9,544.56
471411H	Excédent à réimputer - personnes physiques	0.00	10,975.86
471412H	Excédent à réimputer - personnes morales	0.00	164,415.06
47141H	Recettes perçues en excédent à réimputer	.	.
47142H	Frais de saisie avant prise en charge	.	.
47143H	Flux d'encaissement à réimputer	0.00	22,830.90
4714H	Recettes perçues en excédent à réimputer	.	.
4715H	Recettes à ventiler (cartes multi- services)	.	.
47171H	Recettes relevé Banque de France - Hors Héra	0.00	245,450.64
47172H	Recettes relevé Banque de France - Héra	0.00	7.80
47173H	Recettes - relevé DFT - hors Héra	.	.
47174H	Recettes - relevé DFT - Héra	.	.
4717H	Recettes relevé Banque de France et de DFT	.	.
4718H	Autres recettes à régulariser	0.00	4,259,811.58
471H	Recettes à régulariser	.	.
4721H	Dépenses réglées sans mandatement préalable	18,221.15	0.00
4722H	Commissions bancaires en instance de mandatement (cartes bancaires)	7.04	0.00
4728H	Autres dépenses à régulariser	1,034,671.48	0.00
472H	Dépenses à régulariser	.	.

4731H	Recettes à transférer - sécurité sociale étudiante	.	.
473H	Recettes à transférer	.	.
475H	Legs et donations en cours de réalisation	.	.
47611H	Diminution des prêts	.	.
47612H	Diminution d'autres créances	.	.
4761H	Diminution des créances	.	.
47621H	Augmentation d'emprunts et de dettes assimilées	.	.
47622H	Augmentation d'autres dettes	.	.
4762H	Augmentation des dettes	.	.
4768H	Différences compensées par couverture de change	.	.
476H	Différences de conversion-Actif	.	.
47711H	Augmentation des prêts	.	.
47712H	Augmentation d'autres créances	.	.
4771H	Augmentation des créances	.	.
47721H	Diminution d'emprunts et dettes assimilées	.	.
47722H	Diminution d'autres dettes	.	.
4772H	Diminution des dettes	.	.
4778H	Différences compensées par couverture de change	.	.
477H	Différences de conversion- Passif	.	.
4781H	Frais de poursuites rattachés	15,542.36	0.00
4784H	Arrondis sur déclarations de TVA	.	.
4788H	Autres comptes transitoires	.	.
478H	Autres comptes transitoires	.	.
4816H	Frais d'émission des emprunts obligataires	.	.
4817H	Indemnités de renégociation et de refinancement de la dette	.	.
481H	Charges à répartir sur plusieurs exercices	.	.
486H	Charges constatées d'avance	0.00	0.00
487H	Produits constatés d'avance	0.00	1,217,388.00
488H	Compte de répartition périodique des charges et des produits (abonnement)	.	.
491H	Dépréciation des comptes de redevables	0.00	2,100,882.06
496H	Dépréciation des comptes de débiteurs divers	.	.
50	Valeurs mobilières de placement	.	.
503	Actions	.	.
504	Autres titres conférant un droit de propriété	.	.
506	Crédit:C/506 Obligations	.	.
507	Crédit:C/507 Bons du Trésor	.	.
508	Crédit:C/508 Autres valeurs mobilières et créances assimilées	.	.

5081	Crédit:C/508 Autres valeurs mobilières et créances assimilées	.	.
5088	Crédit:C/508 Autres valeurs mobilières et créances assimilées	.	.
511	Valeurs à l'encaissement	.	.
5112	Chèques à encaisser	.	.
5113	Chèques vacances	.	.
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	0.00	0.00
5116	TIP à l'encaissement	.	.
5117	Valeurs impayées	.	.
51172	Chèques impayés	3,353.56	0.00
51175	Cartes bancaires impayées	.	.
51176	TIP impayés	.	.
51178	Autres valeurs impayées	136.72	0.00
5118	Autres valeurs	2,324.02	0.00
515	Compte au Trésor	17,307,691.97	0.00
516	Comptes de placements (court terme)	.	.
5161	Comptes de placements rémunérés	.	.
5162	Comptes à terme	.	.
517	Autres organismes financiers	.	.
5181	Intérêts courus à payer	.	.
5188	Intérêts courus à recevoir	.	.
519	Crédits de trésorerie	.	.
5192	Avances de trésorerie	.	.
5193	Lignes de crédit de trésorerie	.	.
51931	Crédit:C/51931 ligne de crédit de trésorerie	.	.
51932	Crédit:C/51932 ligne de crédit de trésorerie liée à un emprunt	.	.
5194	Billets de trésorerie	.	.
5195	Avances de trésorerie entre membres d'un GHT (mutualisation)	.	.
5198	Intérêts courus sur crédits de trésorerie	.	.
53	CAISSE	.	.
54	Régies et accreditifs	.	.
541	Disponibilités chez les régisseurs	.	.
5411	Disponibilités chez les régisseurs d'avances	9,134.22	0.00
5412	Disponibilités chez les régisseurs de recettes	110.00	0.00
545	Administrateurs de legs	.	.
58	Virements internes	.	.
580	Virements internes	0.00	0.00
581	Dotations attendues	.	.

582	Dotations reçues	.	.
583	Encaissements manuels	.	.
584	Encaissements par lecture optique	0.00	0.00
585	Encaissements par la procédure NOE (norme ouverte d'échanges)	0.00	0.00
587	Encaissements divers	.	.
5871	Encaissements par régies à ventiler	.	.
59	Dépréciations des comptes financiers	.	.

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE
BALANCE : ACTIVITE PRINCIPALE

OPERATIONS DE L'ANNEE (OPERATIONS BUDGETAIRES)		OPERATIONS DE L'ANNEE (OPERATIONS NON BUDGETAIRES)		Masses débitrices
Débit	Crédit	Débit	Crédit	
.
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.
.
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.
.
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0.00	0.00	0.00	8,658.84	0.00
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0.00	0.00	0.00	28,194.00	0.00	0.00
.
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0.00	0.00	3,731,103.45	0.00	20,095,318.11	
.
.
.
.
0.00	0.00	0.00	50,904.94	50,904.94	
0.00	0.00	48,996.50	0.00	409,403.48	
.
0.00	0.00	0.00	5,472.10	5,472.10	
.
.

.
.
.
.
.
.
0.00	0.00	13,639.58	0.00	1,685,556.62	
.
.
.
.
0.00	0.00	0.00	0.00	264,488.17	
0.00	0.00	24,139.55	0.00	158,533.19	
0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
0.00	0.00	113,821.85	0.00	113,821.85	
0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,109,800.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
.
.
.
0.00	0.00	516,876.66	315,016.90	516,876.66	
.
.
.
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
.
0.00	0.00	76,495.92	16,826.57	76,495.92	
0.00	0.00	15,544.16	477,885.21	15,544.16	
.
.
.
0.00	0.00	226,944.65	302,974.44	226,944.65	
.
.

0.00	0.00	0.00	0.00	16,533.68
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0.00	0.00	0.00	0.00	63,429,258.08
.
0.00	0.00	0.00	0.00	7,764,953.36
0.00	0.00	0.00	0.00	902,470.95
.
0.00	0.00	0.00	0.00	27,753.52
.
.
0.00	0.00	0.00	0.00	833,732.86
0.00	0.00	0.00	0.00	666,150.38
0.00	0.00	0.00	0.00	149,292.19
0.00	0.00	0.00	0.00	38,089.97
38,444.45	0.00	0.00	0.00	976,394.74
0.00	0.00	0.00	0.00	34,106.03
16,847.33	1,783.20	2,160.00	0.00	10,193,271.64
0.00	0.00	0.00	0.00	83,083.56
13,191.36	0.00	864.00	0.00	213,871.33
0.00	0.00	0.00	0.00	802,594.21
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,550.91
.
.
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,402.04
.
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.00
.
.
.
.
.
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,116.56
.
.
.
525,497.08	0.00	0.00	0.00	154,947.58	19,076,302.54
.
4,077.33	0.00	0.00	0.00	5,014.04	985,799.94

6,127.77	0.00	0.00	0.00	516,046.60
.
.
.
0.00	0.00	0.00	0.00	1,381,920.91
.
0.00	0.00	0.00	0.00	263,355.49
0.00	0.00	0.00	0.00	72,654.08
.
.
0.00	0.00	0.00	21,294.38	582,491.51
.
.
.
.
1,930.98	0.00	0.00	0.00	183,826.00
0.00	0.00	0.00	0.00	10,161.54
0.00	0.00	0.00	0.00	57,446.51
.
.
.
369,184.58	0.00	0.00	0.00	4,115,477.43
.
6,483.60	0.00	0.00	0.00	12,380.00
8,708.52	0.00	0.00	0.00	170,838.02
.
.
26,442.86	0.00	0.00	0.00	3,077,690.57
.
5,519.72	0.00	0.00	0.00	190,626.86

.
.
.
.
.
.
0.00	0.00	0.00	267,782.19	0.00	0.00
.
.
0.00	0.00	0.00	658.26	0.00	0.00
.
0.00	0.00	99,800.50	1,636,492.03	99,800.50	99,800.50
0.00	0.00	0.00	532,755.30	0.00	0.00
.
.
.
0.00	0.00	95.49	5,628.26	95.49	95.49
0.00	0.00	159,961.62	836,191.00	159,961.62	159,961.62
.
.
.
.
0.00	0.00	0.00	9,962.19	0.00	0.00
0.00	0.00	21,294.38	4,001.53	21,294.38	21,294.38
.
0.00	0.00	0.00	2,110.77	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	319,200.86	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	62,613.38	0.00	0.00
.
0.00	0.00	0.00	71,677.44	0.00	0.00
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0.00	0.00	269,324.13	238,668.66	507,992.79
.
0.00	0.00	261,630.14	265,528.12	527,158.26
.
.
.
0.00	0.00	11,595.03	15,285.85	26,880.88
.
0.00	0.00	2,465.73	484.38	2,950.11
.
0.00	0.00	309.34	481.05	790.39
.
0.00	0.00	67.66	18.24	85.90
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0.00	0.00	221,656.28	235,483.18	457,139.46	
.
0.00	0.00	17,766.68	13,271.29	31,037.97	
.
0.00	0.00	3,566.89	3,757.69	7,324.58	
.
0.00	0.00	2,750.63	2,735.59	5,486.22	
.
0.00	0.00	13,290.64	9,558.04	22,848.68	
.
0.00	0.00	23,736.87	11,921.40	35,658.27	
.
.
.
.
.
0.00	0.00	3,546.82	2,611.85	6,158.67	
.
.
0.00	0.00	147,371.46	147,371.46	294,742.92	
.
.
.

.
0.00	0.00	2,179,383.85	3,525,990.34	2,179,383.85
.
.
.
.
.
.
0.00	0.00	2,306,995.56	2,048,426.14	3,777,488.72
0.00	0.00	108,255,576.20	111,404,682.80	116,691,081.70
0.00	0.00	0.00	601,841.60	601,841.60
.
.
0.00	0.00	8,537,771.03	8,218,525.19	9,436,526.74
0.00	0.00	154,549.89	161,002.24	170,911.66
0.00	0.00	1,194.29	7,716.50	9,873.95
0.00	0.00	941,116.76	935,730.61	1,024,344.32
.
0.00	0.00	1,330,710.39	1,347,133.95	1,804,858.31
0.00	0.00	5,221,129.76	4,073,829.33	6,620,634.46
0.00	0.00	0.00	265.59	5,222.45
0.00	0.00	739,477.10	709,553.75	802,917.35
0.00	0.00	7,445.17	6,903.53	7,764.02
0.00	0.00	183.02	4,079.25	4,829.61
0.00	0.00	316.27	555.46	555.46
.
0.00	0.00	278,184.76	72,240.21	469,868.30
.
.
0.00	0.00	0.00	95.05	95.05
0.00	0.00	1,759.65	10,292.84	44,094.23
0.00	0.00	61,138.20	61,138.20	61,138.20

.
.
.
.
.
.
.
0.00	0.00	132,240.03	118,065.02	1,234,020.24	
.
0.00	0.00	0.00	0.00	220.40	
.
0.00	0.00	0.00	0.00	1,517.38	
.
.
0.00	0.00	0.00	0.00	366.39	
0.00	0.00	2,651.16	64,067.05	100,628.52	
0.00	0.00	0.00	0.00	1,751.64	
.
.
0.00	0.00	0.00	0.00	706.78	
.
.
0.00	0.00	1,872.44	0.00	11,250.93	
.
.
.
.
0.00	0.00	0.00	0.00	5,464.24	
0.00	0.00	0.00	0.00	1,781.99	
.
.
.
0.00	0.00	12,571.59	0.00	12,571.59	

.
.
0.00	0.00	11,523,460.97	6,858,096.97	18,377,453.10	
0.00	0.00	16,306.36	13,972.21	16,306.36	
.
.
.
.
.
0.00	0.00	12,528.97	42,275.16	12,528.97	
0.00	0.00	277,207.66	300,491.12	277,207.66	
.
.
.
.
.
0.00	0.00	608,906.96	878,633.85	608,906.96	
.
.
.
.
.
0.00	0.00	51,213,854.77	51,056,307.34	51,213,854.77	
.
.
0.00	0.00	212,240.83	206,379.25	212,240.83	
.
.
.
0.00	0.00	9,233.73	0.00	9,233.73	
0.00	0.00	102,876.93	102,876.93	102,876.93	

0.00	0.00	1,579,960.57	2,798,658.78	1,579,960.57
.
.
0.00	0.00	890,819.48	3,852,066.22	890,819.48
.
.
.
0.00	0.00	14,247,162.84	14,258,368.07	14,247,162.84
0.00	0.00	5,484,410.32	5,484,410.32	5,484,410.32
0.00	0.00	326,441.06	326,836.47	326,441.06
0.00	0.00	15,718.73	14,531.91	15,718.73
.
0.00	0.00	10,929,977.70	10,929,977.70	10,929,977.70
0.00	0.00	2,835,098.59	2,835,098.59	2,835,098.59
0.00	0.00	32,909.27	23,707.35	32,909.27
0.00	0.00	563,196.79	563,196.79	563,196.79
0.00	0.00	2,837,471.81	2,760,174.63	2,837,471.81
.
.
.
0.00	0.00	0.00	1,202,833.87	0.00
.
.
.
0.00	0.00	3,187,323.42	2,946,967.69	3,187,323.42
.
.
0.00	0.00	199,027.51	223,864.35	199,027.51
0.00	0.00	122,613.12	122,979.60	122,613.12
0.00	0.00	130,609.28	118,927.72	130,609.28
.
.
.

.
.
.
0.00	0.00	66,389.78	0.00	198,677.99
0.00	0.00	0.00	0.00	488.00
.
.
0.00	0.00	7,775.40	93,577.87	7,775.40
.
.
0.00	0.00	0.00	0.00	3,301.00
0.00	0.00	0.00	0.00	363.00
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0.00	0.00	6,232,020.00	6,386,910.11	6,232,020.00
.
0.00	0.00	25,699.30	39,445.70	25,699.30
.
0.00	0.00	0.00	8,514.35	0.00
0.00	0.00	219,753.03	821,644.04	219,753.03
.
.
.
0.00	0.00	162,575.30	202,472.28	162,575.30
0.00	0.00	202,472.28	162,575.30	202,472.28
.
.
0.00	0.00	5,542,068.57	5,438,489.55	5,542,068.57

0.00	0.00	5,438,489.55	5,542,068.57	5,438,489.55
0.00	0.00	2,963,871.68	2,831,506.32	2,963,871.68
0.00	0.00	2,831,506.32	2,963,871.68	2,831,506.32
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0.00	0.00	1,869,390.74	1,904,548.69	1,869,390.74
0.00	0.00	1,904,548.69	1,869,390.74	1,904,548.69
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0.00	0.00	91,951.30	93,231.30	93,231.30
.

.
0.00	0.00	1,288.00	1,292.00	1,288.00
.
.
.
0.00	0.00	16,256.42	16,152.35	16,256.42
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	14,448.55	15,201.83	14,448.55
.
.
.
.
.
.
.
.
0.00	0.00	1,076.00	1,072.00	1,076.00
.
.
.
0.00	0.00	112,220.40	118,152.27	112,220.40
0.00	0.00	672,841.76	615,217.43	672,841.76
0.00	0.00	20,024,142.36	19,917,208.95	24,858,410.26
0.00	0.00	10,556.46	15,374.81	66,714.18
.
.
.
.
0.00	0.00	6,801.18	17,877.21	17,877.21
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0.00	0.00	155,546.59	155,144.09	155,546.59	
0.00	0.00	36,352.96	34,931.72	36,352.96	
0.00	0.00	7,524,402.98	7,681,453.89	7,524,402.98	
0.00	0.00	96,473.26	100,120.03	96,473.26	
0.00	0.00	149,547.95	260,096.18	149,547.95	
.	
.	
0.00	0.00	102,010.19	101,531.47	102,010.19	
.	
.	
0.00	0.00	35,584.23	59,847.90	35,584.23	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
.	
.	
.	
0.00	0.00	149,520,240.10	146,723,496.60	149,520,240.10	
.	
0.00	0.00	7,280,326.09	7,280,301.09	7,298,547.24	
0.00	0.00	436.98	428.67	444.02	
0.00	0.00	4,559,866.61	5,537,003.99	5,594,538.09	
.	

.
.
.
.
.
0.00	0.00	146,510.91	146,510.91	146,510.91	146,510.91
.
.
0.00	0.00	8,743.42	7,433.32	12,096.98	12,096.98
.
.
0.00	0.00	4,739.35	4,263.08	4,876.07	4,876.07
0.00	0.00	26,865.59	27,381.33	29,189.61	29,189.61
0.00	0.00	174,294,511.60	174,187,856.60	191,602,203.60	191,602,203.60
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0.00	0.00	30,582.26	28,184.02	39,716.48	39,716.48
0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00
.
.
0.00	0.00	932,120.24	932,120.24	932,120.24	932,120.24
.

.
.
0.00	0.00	58,494.43	58,494.43	58,494.43
0.00	0.00	10,394,613.20	10,394,613.20	10,394,613.20
.
.
.

BALANCE DE SORTIE		
Masses créditrices	Solde débiteur	Solde créditeur
.	.	.
1,625,351.79	0.00	1,625,351.79
6,455,750.86	0.00	6,455,750.86
.	.	.
32,685.07	0.00	32,685.07
7,265,073.37	0.00	7,265,073.37
.	.	.
57,909.88	0.00	57,909.88
.	.	.
.	.	.
1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
.	.	.
.	.	.
250,298.43	0.00	250,298.43
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
6,238,412.83	0.00	6,238,412.83
.	.	.
.	.	.

.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
28,194.00	0.00	28,194.00
.	.	.
66,989.60	0.00	66,989.60
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
0.00	20,095,318.11	0.00
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
50,904.94	0.00	0.00
0.00	409,403.48	0.00
.	.	.
5,472.10	0.00	0.00
.	.	.
.	.	.

.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
0.00	1,685,556.62	0.00
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
0.00	264,488.17	0.00
0.00	158,533.19	0.00
0.00	400,000.00	0.00
0.00	113,821.85	0.00
0.00	1,109,800.00	0.00
1,130,569.00	0.00	1,130,569.00
.	.	.
.	.	.
.	.	.
727,922.74	0.00	211,046.08
.	.	.
.	.	.
.	.	.
119,569.06	0.00	119,569.06
.	.	.
2,970,981.18	0.00	2,894,485.26
3,335,222.22	0.00	3,319,678.06
.	.	.
.	.	.
.	.	.
3,764,173.27	0.00	3,537,228.62
.	.	.
.	.	.

0.00	16,533.68	0.00
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
0.00	63,429,258.08	0.00
.	.	.
0.00	7,764,953.36	0.00
0.00	902,470.95	0.00
.	.	.
0.00	27,753.52	0.00
.	.	.
.	.	.
0.00	833,732.86	0.00
0.00	666,150.38	0.00
0.00	149,292.19	0.00
0.00	38,089.97	0.00
0.00	976,394.74	0.00
0.00	34,106.03	0.00
1,783.20	10,191,488.44	0.00
0.00	83,083.56	0.00
0.00	213,871.33	0.00
0.00	802,594.21	0.00
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.

.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
0.00	443,550.91	0.00
.	.	.
.	.	.
0.00	88,402.04	0.00
.	.	.
0.00	768.00	0.00
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
0.00	114,116.56	0.00
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
154,947.58	18,921,354.96	0.00
.	.	.
5,014.04	980,785.90	0.00

0.00	516,046.60	0.00
.	.	.
.	.	.
.	.	.
0.00	1,381,920.91	0.00
.	.	.
0.00	263,355.49	0.00
0.00	72,654.08	0.00
.	.	.
.	.	.
21,294.38	561,197.13	0.00
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
0.00	183,826.00	0.00
0.00	10,161.54	0.00
0.00	57,446.51	0.00
.	.	.
.	.	.
.	.	.
0.00	4,115,477.43	0.00
.	.	.
0.00	12,380.00	0.00
0.00	170,838.02	0.00
.	.	.
.	.	.
0.00	3,077,690.57	0.00
.	.	.
0.00	190,626.86	0.00

.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
2,649,942.88	0.00	2,649,942.88
.	.	.
.	.	.
15,875.26	0.00	15,875.26
.	.	.
55,362,774.40	0.00	55,262,973.90
12,117,517.18	0.00	12,117,517.18
.	.	.
.	.	.
.	.	.
532,816.44	0.00	532,720.95
19,250,716.59	0.00	19,090,754.97
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
1,685,145.59	0.00	1,685,145.59
575,056.01	0.00	553,761.63
.	.	.
142,055.28	0.00	142,055.28
3,821,112.54	0.00	3,821,112.54
3,301,189.05	0.00	3,301,189.05
.	.	.
531,444.94	0.00	531,444.94
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.

.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
238,668.66	269,324.13	0.00
.	.	.
265,528.12	261,630.14	0.00
.	.	.
.	.	.
.	.	.
15,285.85	11,595.03	0.00
.	.	.
484.38	2,465.73	0.00
.	.	.
481.05	309.34	0.00
.	.	.
18.24	67.66	0.00
.	.	.
.	.	.
.	.	.

.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
235,483.18	221,656.28	0.00
.	.	.
13,271.29	17,766.68	0.00
.	.	.
3,757.69	3,566.89	0.00
.	.	.
2,735.59	2,750.63	0.00
.	.	.
9,558.04	13,290.64	0.00
.	.	.
11,921.40	23,736.87	0.00
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
2,611.85	3,546.82	0.00
.	.	.
.	.	.
147,371.46	147,371.46	0.00
.	.	.
.	.	.
.	.	.

.	.	.
4,424,150.01	0.00	2,244,766.16
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
2,048,426.14	1,729,062.58	0.00
111,404,682.80	5,286,398.88	0.00
601,841.60	0.00	0.00
.	.	.
.	.	.
8,218,525.19	1,218,001.55	0.00
161,002.24	9,909.42	0.00
7,716.50	2,157.45	0.00
935,730.61	88,613.71	0.00
.	.	.
1,347,133.95	457,724.36	0.00
4,073,829.33	2,546,805.13	0.00
265.59	4,956.86	0.00
709,553.75	93,363.60	0.00
6,903.53	860.49	0.00
4,079.25	750.36	0.00
555.46	0.00	0.00
.	.	.
72,240.21	397,628.09	0.00
.	.	.
.	.	.
95.05	0.00	0.00
10,292.84	33,801.39	0.00
61,138.20	0.00	0.00

.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
118,065.02	1,115,955.22	0.00
.	.	.
0.00	220.40	0.00
.	.	.
0.00	1,517.38	0.00
.	.	.
.	.	.
0.00	366.39	0.00
64,067.05	36,561.47	0.00
0.00	1,751.64	0.00
.	.	.
.	.	.
0.00	706.78	0.00
.	.	.
.	.	.
0.00	11,250.93	0.00
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
0.00	5,464.24	0.00
0.00	1,781.99	0.00
.	.	.
.	.	.
.	.	.
0.00	12,571.59	0.00

.	.	.
.	.	.
6,858,096.97	11,519,356.13	0.00
17,113.89	0.00	807.53
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
61,959.61	0.00	49,430.64
361,397.58	0.00	84,189.92
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
1,256,857.75	0.00	647,950.79
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
51,344,821.63	0.00	130,966.86
.	.	.
.	.	.
229,165.76	0.00	16,924.93
.	.	.
.	.	.
.	.	.
0.00	9,233.73	0.00
102,876.93	0.00	0.00

2,798,658.78	0.00	1,218,698.21
.	.	.
.	.	.
3,852,066.22	0.00	2,961,246.74
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
14,258,368.07	0.00	11,205.23
5,484,410.32	0.00	0.00
326,836.47	0.00	395.41
15,718.73	0.00	0.00
.	.	.
10,929,977.70	0.00	0.00
2,835,098.59	0.00	0.00
37,570.19	0.00	4,660.92
563,196.79	0.00	0.00
2,840,361.81	0.00	2,890.00
.	.	.
.	.	.
.	.	.
1,202,833.87	0.00	1,202,833.87
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
3,187,323.42	0.00	0.00
.	.	.
.	.	.
272,936.01	0.00	73,908.50
139,074.35	0.00	16,461.23
150,771.84	0.00	20,162.56
.	.	.
.	.	.
.	.	.

.	.	.
.	.	.
.	.	.
0.00	198,677.99	0.00
0.00	488.00	0.00
.	.	.
.	.	.
451,045.31	0.00	443,269.91
.	.	.
.	.	.
0.00	3,301.00	0.00
0.00	363.00	0.00
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
7,857,530.79	0.00	1,625,510.79
.	.	.
39,445.70	0.00	13,746.40
.	.	.
8,514.35	0.00	8,514.35
821,644.04	0.00	601,891.01
.	.	.
.	.	.
.	.	.
202,472.28	0.00	39,896.98
162,575.30	39,896.98	0.00
.	.	.
.	.	.
5,438,489.55	103,579.02	0.00

5,542,068.57	0.00	103,579.02
2,831,506.32	132,365.36	0.00
2,963,871.68	0.00	132,365.36
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
1,904,548.69	0.00	35,157.95
1,869,390.74	35,157.95	0.00
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
93,231.30	0.00	0.00
.	.	.

.	.	.
4,311.82	0.00	3,023.82
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
18,837.21	0.00	2,580.79
945.32	0.00	945.32
.	.	.
911.56	0.00	911.56
18,319.54	0.00	3,870.99
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
1,072.00	4.00	0.00
.	.	.
.	.	.
.	.	.
215,279.60	0.00	103,059.20
760,221.87	0.00	87,380.11
19,917,208.95	4,941,201.31	0.00
15,374.81	51,339.37	0.00
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
17,877.21	0.00	0.00
.	.	.

.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
156,558.52	0.00	1,011.93
39,076.81	0.00	2,723.85
7,690,998.45	0.00	166,595.47
111,095.89	0.00	14,622.63
424,511.24	0.00	274,963.29
.	.	.
.	.	.
124,362.37	0.00	22,352.18
.	.	.
.	.	.
305,298.54	0.00	269,714.31
7.80	0.00	7.80
.	.	.
.	.	.
.	.	.
150,983,308.20	0.00	1,463,068.06
.	.	.
7,280,301.09	18,246.15	0.00
428.67	15.35	0.00
5,537,003.99	57,534.10	0.00
.	.	.

.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
146,510.91	0.00	0.00
.	.	.
.	.	.
7,433.32	4,663.66	0.00
.	.	.
.	.	.
4,263.08	612.99	0.00
27,381.33	1,808.28	0.00
174,187,856.60	17,414,347.05	0.00
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
28,184.02	11,532.46	0.00
0.00	110.00	0.00
.	.	.
.	.	.
932,120.24	0.00	0.00
.	.	.

.	.	.
.	.	.
58,494.43	0.00	0.00
10,394,613.20	0.00	0.00
.	.	.
.	.	.
.	.	.

GESTION PATR
BALANCE :

		OPERATIONS DE L'ANNEE (OPERATIONS BUDGETAIRES)	
COMPTES	LIBELLE	Débit	Crédit
6011	A caractère médical et pharmaceutique	.	.
60111	A caractère pharmaceutique	.	.
60112	A caractère médical	.	.
6012	A caractère hôtelier et général	.	.
6021	Matières consommables	.	.
60211	Spécialités pharmaceutiques avec AMM	3,618,945.84	8,544.53
60212	Spécialités pharmaceutiques importées	2,228,381.79	0.00
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU	.	.
60215	Produits sanguins	794,894.38	0.00
60216	Fluides et gaz médicaux	77,012.74	0.00
60217	Produits de base	8,539.23	26.54
60218	Autres produits pharmaceutiques et produits à usage médical	10,142.76	0.00
6022	Fournitures consommables	.	.
60221	Combustibles et carburants	389,871.97	1,433.27
60222	Produits d'entretien	.	.
602221	Parentéral	285,023.05	4,396.56
602222	Digestif	90,316.42	660.24
602223	Génito-urinaire	56,193.01	320.02
602224	Respiratoire	298,238.42	451.82
602225	Autres abords	604,421.55	4,407.23
60223	Fournitures d'atelier	122,025.66	539.10
60224	Fournitures de magasin	1,112,915.31	0.00
60225	Fournitures de bureau et informatiques	19,578.89	0.00
60226	Dispositifs médicaux implantables (DMI)	.	.
602261	DMI figurant sur la liste mentionnée à l'article L.162-22-7 du CSS	607,033.14	6,917.87
602268	Autres DMI	377,891.27	3,347.57
60227	Dispositifs médicaux pour analyse	383,607.26	72.00
60228	Autres fournitures consommables	310,988.34	4,063.02
6023	Alimentation	68,856.93	148.82
6026	Emballages	.	.
60261	Combustibles et carburants	.	.

60262	Produits d'entretien	253,728.49	3,105.00
60263	Fournitures d'atelier	.	.
60264	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	.	.
60265	Fournitures de bureau et informatiques	57,372.01	0.00
60266	Fournitures hôtelières	.	.
602661	Couches, alèses et produits absorbants	68,682.41	0.00
602662	Petit matériel hôtelier	412,791.32	412.30
602663	Linge et habillement	.	.
602664	Matériel et fournitures à usage unique stérile	.	.
602668	Autres fournitures hôtelières	.	.
60268	Autres fournitures consommables	.	.
6028	Autres fournitures suivies en stocks	.	.
60311	Variation des stocks de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique	.	.
60312	Variation des stocks de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général	.	.
60321	Matières consommables	.	.
603211	Spécialités pharmaceutiques avec AMM non mentionnées sur la liste prévue à l'article L.162-22-7 du CSS	238,668.66	269,324.13
603212	Spécialités pharmaceutiques avec AMM inscrites sur la liste prévue à l'article L.162-22-7 du CSS	265,528.12	261,630.14
603213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU	.	.
603215	Produits sanguins	15,285.85	11,595.03
603216	Fluides et gaz médicaux	484.38	2,465.73
603217	Produits de base	481.05	309.34
603218	Autres produits pharmaceutiques et produits à usage médical	18.24	67.66
60322	Fournitures consommables	.	.
603221	Combustibles et carburants	235,483.18	221,656.28
603222	Produits d'entretien	.	.
6032221	Parentéral	13,271.29	17,766.68
6032222	Digestif	3,757.69	3,566.89
6032223	Génito-urinaire	2,735.59	2,750.63
6032224	Respiratoire	9,558.04	13,290.64
6032225	Autres abords	11,921.40	23,736.87
603223	Fournitures d'atelier	2,611.85	3,546.82
603224	Fournitures de magasin	147,371.46	147,371.46
603225	Fournitures de bureau et informatiques	.	.

603226	Dispositifs médicaux implantables (DMI)	.	.
6032261	DMI figurant sur la liste mentionnée à l'article L.162- 22-7 du CSS	28,795.00	55,247.00
6032268	Autres DMI	.	.
603227	Dispositifs médicaux pour dialyse	7,405.04	7,279.94
603228	Autres fournitures consommables	9,690.76	20,882.19
60323	Alimentation stockable	11,805.02	9,366.83
60326	Emballages	.	.
603261	Combustibles et carburants	.	.
603262	Produits d'entretien	19,422.56	34,592.61
603263	Fournitures d'atelier	.	.
603264	Fournitures scolaires, éducatives, loisirs	.	.
603265	Fournitures de bureau et informatiques	17,278.21	1,069.26
603266	Fournitures hôtelières	.	.
6032661	Couches, alèses et produits absorbants	13,204.55	13,235.65
6032662	Petit matériel hôtelier	25,404.38	89,630.47
6032663	Linge et habillement	.	.
6032664	Matériel et fournitures à usage unique stérile	.	.
6032668	Autres fournitures hôtelières	.	.
603268	Autres fournitures consommables	.	.
60328	Autres fournitures suivies en stocks	.	.
60371	Variation des stocks de marchandises à caractère médical et pharmaceutique	.	.
60372	Variation des stocks de marchandises à caractère hôtelier et général	.	.
6061	Fournitures non stockables	.	.
60611	Eau et assainissement	215,339.19	0.00
60612	Énergie et électricité	541,542.39	117.65
60613	Chauffage	1,019,720.81	0.00
60618	Autres fournitures non stockables	.	.
6062	Fournitures non stockées	.	.
60621	Combustibles et carburants	76,975.22	2,849.40
60622	Produits d'entretien	46,202.03	0.00
60623	Fournitures d'atelier	199,095.94	33.05
60624	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	2,407.37	0.00
60625	Fournitures de bureau et informatiques	150,667.43	0.00
60626	Fournitures hôtelières	.	.
606261	Couches, alèses et produits absorbants	.	.
606262	Petit matériel hôtelier	48,691.23	0.00

606263	Linge et habillement	84,549.18	0.00
606268	Autres fournitures consommables	14,426.46	0.00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1,076,062.79	72.50
6066	Fournitures médicales	310,144.21	9,893.98
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	99,321.65	0.00
6071	A caractère médical et pharmaceutique	.	.
60711	A caractère pharmaceutique	.	.
60712	A caractère médical	.	.
6072	A caractère hôtelier et général	.	.
6091	RRR obtenus sur achats stockés de matières premières et fournitures	.	.
6092	RRR obtenus sur achats d'autres approvisionnements stockés	.	.
6096	RRR obtenus sur achats non stockés de matières premières et fournitures	.	.
6097	RRR obtenus sur achats de marchandises	.	.
611	Sous-traitance générale	.	.
6111	Sous traitance à caractère médical	.	.
61111	Kinésithérapie	.	.
61112	Imagerie médicale	993,465.48	291,863.96
61113	Laboratoires	1,405,743.02	17,686.00
61114	Dentistes	.	.
61115	Consultations spécialisées	68,112.13	24,673.00
61117	Hospitalisations à l'extérieur	2,701.16	1,000.00
61118	Autres prestations	379,301.70	28,745.40
6112	Sous traitance à caractère médico-social	.	.
61121	Ergothérapie	.	.
61122	Vacances et sorties à l'extérieur	3,734.18	0.00
61123	Sport	.	.
61124	Accueils familiaux	3,876.30	0.00
61125	Frais de scolarité	.	.
61126	Travail et réadaptation	.	.
61128	Autres prestations à caractère médico-social	.	.
612	Redevances de crédit-bail	.	.
6122	Crédit bail mobilier	.	.
61221	Matériel informatique	.	.
61222	Logiciels et progiciels	.	.
61223	Matériel biomédical	.	.
61228	Autres	14,371.20	0.00
6123	Part fonctionnement-Partenariats public-privé	.	.

61231	Part fonctionnement - Contrats de partenariat	.	.
61232	Part fonctionnement - Baux emphytéotiques	.	.
6125	Crédit-bail immobilier	.	.
6131	Locations à caractère médical	.	.
61315	Locations mobilières	.	.
613151	Informatique	.	.
613152	Équipements	692,889.88	11,917.65
613153	Matériel de transport	87,433.37	0.00
613158	Autres locations mobilières à caractère médical	44,387.85	0.00
6132	Locations à caractère non médical	.	.
61322	Locations immobilières	166,335.49	0.00
61325	Locations mobilières	.	.
613251	Informatique	1,925.74	0.00
613252	Équipements	171,260.70	5,609.56
613253	Matériel de transport	10,252.80	0.00
613258	Autres locations mobilières à caractère non médical	50,322.15	4,233.16
6136	Malis sur emballages	.	.
614	Charges locatives et de copropriété	7,466.64	0.00
6151	Entretien et réparations des biens à caractère médical	.	.
61515	Entretien et réparations sur biens mobiliers	.	.
615151	Matériel et outillage médicaux	62,951.22	1,451.67
615152	Matériel de transport	.	.
615154	Matériel informatique	.	.
61516	Maintenance	.	.
615161	Informatique à caractère médical	349,746.53	2,876.24
615162	Matériel médical	647,904.99	3,653.30
615168	Maintenance ? Autres	.	.
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	.	.
61522	Entretien et réparations sur biens immobiliers	75,401.23	2,603.05
61525	Entretien et réparations sur biens mobiliers	.	.
615251	Matériel et outillage	.	.
615252	Matériel de transport	22,614.74	0.00
615253	Matériel et mobilier de bureau	.	.
615254	Matériel informatique	.	.
615258	Autres matériels et outillages	7,707.20	0.00
61526	Maintenance	.	.
615261	Informatique	785,864.95	125.88

615268	Maintenance ? Autres	746,884.12	32,480.28
616	Primes d'assurance	.	.
6161	Multirisques	16,574.96	0.00
6162	Assurance obligatoire dommage ? construction	.	.
6163	Assurance transport	13,481.49	0.00
6164	Risques d'exploitation	.	.
6165	Responsabilité civile	333,461.61	12,188.88
6166	Matériels	2,761.43	0.00
6167	Assurance capital- décès « titulaires »	.	.
6168	Primes d'assurance -Autres risques	.	.
61681	Maladie, maternité, accident du travail	85,224.06	0.00
61688	Autres risques	.	.
617	Études et recherches	27,000.00	0.00
618	Divers services extérieurs	.	.
6181	Documentation générale	14,800.42	0.00
6183	Documentation technique	.	.
6184	Concours divers (cotisations ...)	30,499.62	3,300.00
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	.	.
6186	Frais de recrutement de personnel	37,800.00	0.00
6188	Autres frais divers	923.65	0.00
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0.00	2,081.42
62111	Personnel administratif, hôtelier et autres	.	.
62113	Personnel médical	2,169,531.39	0.00
62114	Personnel paramédical	36,474.41	0.00
6214	Personnel détaché ou prêté à l'établissement	.	.
62141	Personnel non médical et non paramédical	.	.
62143	Personnel médical et paramédical	.	.
6215	Personnel affecté à l'établissement	.	.
62151	Personnel non médical	192,530.77	69,829.14
62152	Personnel médical	1,162,336.87	221,002.17
6216	Plans locaux d'insertion	.	.
6218	Autre personnel	.	.
62181	Personnel non médical	17,596.71	960.00
62182	Personnel médical	285,509.83	7,919.84
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	.	.
6223	Médecins (consultants exceptionnels)	.	.
6225	Indemnités aux régisseurs	.	.

62251	Comptables	11,415.16	0.00
62252	Régisseurs	1,630.07	0.00
6226	Honoraires	.	.
62261	Avocats	38,400.00	0.00
62262	Experts comptables	.	.
62263	Commissaires aux comptes	.	.
62268	Autres	47,449.25	1,800.00
6227	Frais d'actes et de contentieux	.	.
6228	Divers	236,535.75	16,420.36
623	Informations, publications, relations publiques	.	.
6231	Annonces et insertions	10,875.20	600.00
6232	Échantillons	.	.
6233	Foires et expositions	.	.
6234	Cadeaux	.	.
6236	Brochures, dépliants	.	.
6237	Publications	.	.
6238	Divers	.	.
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs de personnel	.	.
6241	Transports sur achats	155,634.63	0.00
6242	Transports sur ventes	.	.
6243	Transports entre établissements	11,590.51	1,000.00
6245	Transports d'usagers	287,558.75	11,014.10
6247	Transports collectifs du personnel	.	.
6248	Transports divers	17,341.58	500.00
625	Déplacements, missions et réceptions	.	.
6251	Voyages et déplacements	220,021.92	45,038.35
6255	Frais de déménagement	8,125.20	0.00
6256	Missions	11,990.84	0.00
6257	Réceptions	669.20	0.00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	.	.
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées	134,822.28	936.00
6263	Affranchissements	119,221.96	0.00
6265	Téléphonie	143,864.45	1,559.40
627	Services bancaires et assimilés	94,319.05	0.00
6271	Frais sur titres (achats, vente, garde)	.	.
6272	Commissions et frais sur émissions d'emprunts	.	.
6276	Locations de coffres	.	.

6278	Autres frais et commissions sur prestations de service	.	.
628	Prestations de services diverses	.	.
6281	Blanchissage à l'extérieur	615,544.60	0.00
6282	Alimentation à l'extérieur	3,603.60	0.00
6283	Nettoyage à l'extérieur	1,122,753.98	0.00
6284	Informatique	223,774.35	11,815.94
6285	Prestations de service à caractère éducatif	.	.
6288	Autres	858,108.11	13,061.49
629	Rabais, remises, ristournes obtenus sur autres services extérieurs	.	.
6311	Taxe sur les salaires	.	.
63111	Personnel non médical	4,664,464.47	282,531.41
63112	Personnel médical	1,808,153.02	96,854.42
6312	Taxe d'apprentissage	.	.
6313	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	.	.
6314	Cotisation pour défaut d'investissement obligatoire dans la construction	.	.
6318	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts)	3,579.00	0.00
6319	Remboursements obtenus sur impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0.00	0.98
6331	Versements de transport	.	.
63311	Personnel non médical	539,597.04	0.00
63312	Personnel médical	185,407.58	0.00
6332	Allocations logement	251,701.43	0.00
6333	Participations des employeurs à la formation professionnelle continue	.	.
63331	Personnel non médical	1,022,759.54	13,020.87
63332	Personnel médical	80,831.72	4,272.99
6334	Centre national de gestion (participation à l'effort de construction privés ex-DG)	.	.
63341	Personnel non médical	.	.
63342	Personnel médical	.	.
6335	Fonds d'insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique	110,224.59	0.00
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier	287,276.64	0.00
6337	Fonds mutualisé du financement des études relatives à la promotion professionnelle (FMEP)	262,571.69	0.00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	.	.
63381	Personnel non médical	107,538.05	0.00

63382	Personnel médical	31,537.25	0.00
6339	Remboursements obtenus sur impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0.00	559,408.58
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	.	.
6351	Impôts directs	.	.
63511	Contribution économique territoriale	.	.
635111	Cotisation foncière des entreprises	21,184.00	0.00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	.	.
63512	Taxes foncières	3,655.40	0.00
63513	Autres impôts locaux	.	.
63514	Impôts sur les sociétés	.	.
6352	Taxes sur le chiffre d'affaires non récupérables	.	.
6353	Impôts indirects	.	.
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	.	.
63541	Droits de mutation	.	.
6358	Autres droits	.	.
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	.	.
6411	Personnel titulaire et stagiaire	.	.
64111	Rémunération principale	22,670,527.38	2,160.00
64112	Indemnité de résidence	224,842.72	0.00
64113	Prime de service	3,404,933.73	1,724,322.97
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	131,140.78	0.00
64115	Supplément familial de traitement	414,825.93	0.00
64117	Régime indemnitaire	.	.
641171	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires et indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IFTS)	2,300,412.07	448,995.63
641172	Astreintes	209,272.22	0.00
641173	Indemnité dégressive	.	.
641178	Autres indemnités	5,502,049.17	17,928.98
6413	Personnel sous CDI	.	.
64131	Rémunération principale	6,526,686.19	0.00
64132	Indemnité de résidence	63,361.47	0.00
64133	Prime de service	.	.
64135	Supplément familial	84,349.60	0.00
64137	Régime indemnitaire/ Allocations de départ à la retraite	.	.
641371	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires	1,005,588.50	0.00
641372	Astreintes	33,208.24	0.00

641378	Autres indemnités	1,850,691.47	0.00
64138	Autres indemnités	.	.
6415	Personnel sous CDD	.	.
64151	Rémunération principale	3,555,980.67	746.29
64152	Indemnité de résidence (Congés payés)	34,420.13	0.00
64153	Primes	.	.
64155	Supplément familial	73,646.76	0.00
64157	Régime indemnitaire	.	.
641571	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires et indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IFTS)	321,919.81	0.00
641572	Astreintes	18,637.98	0.00
641578	Autres indemnités	937,955.61	0.00
64158	Autres indemnités	.	.
6416	Contrats soumis à des dispositions particulières	.	.
6417	Apprentis	28,017.05	0.00
6419	Remboursement sur rémunérations	12,122.66	138,717.64
64211	Rémunération principale	.	.
642111	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel/Rémunération principale	5,275,900.08	0.00
642112	Indemnités hors gardes et astreintes	1,026,582.71	0.00
64212	Praticiens enseignants et hospitaliers titulaires/ Congés payés	.	.
642121	Rémunération principale	.	.
642122	Indemnités hors gardes et astreintes	.	.
64213	Primes	.	.
64216	Indemnités de préavis et de licenciement	.	.
64217	Allocations de départ à la retraite	.	.
64218	Autres indemnités	.	.
64221	Attachés et attachés associés en triennal et en CDI	.	.
642211	Rémunération principale	216,518.84	0.00
642212	Indemnités hors gardes et astreintes	245,690.20	0.00
64222	Praticiens contractuels en CDI	.	.
642221	Rémunération principale	.	.
642222	Indemnités hors gardes et astreintes	.	.
64231	Praticiens contractuels en CDD	.	.
642311	Rémunération principale	1,218,044.00	0.00
642312	Indemnités hors gardes et astreintes	1,764,878.13	0.00
64232	Assistants et assistants associés	.	.
642321	Rémunération principale	67,236.64	0.00

642322	Indemnités hors gardes et astreintes	50,046.71	0.00
64233	Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires	.	.
642331	Rémunération principale	.	.
642332	Indemnités hors gardes et astreintes	.	.
64234	Autres praticiens à recrutement contractuel	.	.
642341	Rémunération principale	5,000.00	0.00
642342	Indemnités hors gardes et astreintes	.	.
64235	Attachés et attachés associés en CDD	.	.
642351	Rémunération principale	442,713.89	0.00
642352	Indemnités hors gardes et astreintes	504,006.41	0.00
64241	Rémunérations statutaires et indemnités accessoires des internes	435,595.62	0.00
64242	Gardes et astreintes des internes	.	.
642421	Gardes des internes	172,347.40	0.00
642422	Astreintes des internes	.	.
64243	Rémunérations statutaires et indemnités accessoires des étudiants	537.88	0.00
64244	Gardes des étudiants	2,978.54	0.00
6425	Permanences des soins	.	.
64251	Permanences sur place intégrées aux obligations de service	1,366,861.72	292,164.88
64252	Permanences sur place réalisées en temps de travail additionnel	76,983.73	0.00
64253	Permanences de soins par astreinte	.	.
642531	Indemnités forfaitaires de base	523,679.88	0.00
642532	Déplacements réalisés au cours d'une période d'astreinte	.	.
6426	Temps de travail additionnel de jour	1,970,507.04	420,000.00
6427	Praticiens en CDD	.	.
64271	Personnel médical assistant et détaché	.	.
64278	Autres	.	.
6428	Autres rémunérations du personnel médical	.	.
6429	Remboursement sur rémunérations du personnel médical	27,876.32	167,455.65
64511	Cotisations à l'URSSAF	7,336,285.98	11,076.85
64512	Cotisations aux mutuelles	.	.
64513	Cotisations aux caisses de retraite	1,608,224.34	0.00
64515	Cotisations à la CNRACL	7,416,067.00	0.00
64516	Cotisations au RAFF	238,960.67	13,039.91
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	.	.
64519	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance-personnel non médical	8,586.45	71,978.99
64521	Cotisations à l'URSSAF	3,863,916.89	170,492.27

64522	Cotisations aux mutuelles	.	.
64523	Cotisations aux caisses de retraite	1,236,780.58	89,376.69
64526	Cotisations au RAFP	.	.
64528	Cotisations aux autres organismes sociaux	.	.
64529	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance ?personnel médical	2,550.00	18,959.36
64711	Prestations versées pour le compte du FNAL	.	.
64712	Fonds de solidarité	.	.
64713	Allocations chômage	276,260.10	0.00
64714	Versements aux autres ?uvres sociales	.	.
64715	Médecine du travail, pharmacie	13,905.36	544.64
64718	Versements divers	.	.
647181	Carte de transport	.	.
647183	Comités d'hygiène et de sécurité	.	.
647184	?uvres sociales	.	.
6471841	Gestion en interne	.	.
6471842	Gestion externalisée	711,952.40	33,003.89
647188	Autres versements	.	.
64719	Remboursements sur autres charges sociales ?personnel non médical	.	.
64721	Prestations versées pour le compte du FNAL	.	.
64722	Fonds de solidarité	.	.
64723	Allocations chômage	60,984.00	0.00
64724	Versements aux autres ?uvres sociales	.	.
64725	Médecine du travail, pharmacie	11.00	0.00
64728	Versements divers/Autres	.	.
647281	Carte de transport	.	.
647283	Comités d'hygiène et de sécurité	.	.
647284	Oeuvres sociales	.	.
6472841	Gestion en interne	.	.
6472842	Gestion externalisée	.	.
647288	Autres versements	.	.
64729	Remboursements sur autres charges sociales ?personnel médical	.	.
6481	Indemnités aux ministres des cultes	.	.
6482	Indemnités des religieuses et reposance	.	.
6483	Versements aux agents en cessation progressive d'activité	.	.

6484	Honoraires et indemnités des médecins, sages-femmes, odontologistes et auxiliaires médicaux libéraux exerçant en application de l'article L6146-2 du CSP	.	.
6486	Indemnités d'enseignement	.	.
64861	Personnel non médical	185.25	0.00
64865	Personnel médical	.	.
6488	Autres charges de personnel	.	.
64881	Personnel non médical	8,090.59	0.00
64882	Personnel médical	.	.
6489	Remboursements sur autres charges de personnel	.	.
649	Atténuations de charges- portabilité compte épargne temps (CET)	.	.
6491	Personnel médical	.	.
6492	Personnel non médical	.	.
65	Autres charges de gestion courante	.	.
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	121,929.40	0.00
652	Contributions aux structures de coopérations autres que GHT	.	.
6521	Contributions aux groupements d'intérêt public (GIP)	.	.
6522	Contributions aux groupements d'intérêt économique (GIE)	.	.
6523	Contributions aux groupements de coopération sanitaire (GCS)	92,226.34	45,987.11
6528	Autres contributions à des structures de coopération	.	.
653	Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)	149,974.75	60,786.95
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0.00	0.00
6541	Créances admises en non valeur	0.00	0.00
6542	Créances éteintes	0.00	0.00
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	.	.
6556	Quote-part de services gérés en commun	.	.
6558	Autres	.	.
657	Subventions	.	.
6571	Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	90,610.84	0.00
6578	Autres subventions	20,820.00	0.00
658	Charges diverses de gestion courante	.	.
6581	Frais de culte et d'inhumation	.	.
6582	Pécule	.	.
6585	Reversement de la quote part des radiologues	.	.
6586	Fonds de solidarité	.	.
6588	Autres charges diverses de gestion courante	137,457.16	874.80

661	Charges d'intérêts	.	.
6611	Intérêts des emprunts et dettes	.	.
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4,206,713.38	2,513,793.48
66112	Intérêts ? rattachement des intérêts courus non échus	161,378.36	35,797.91
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs	.	.
6616	Intérêts bancaires et sur opérations de financement	.	.
6618	Intérêts des autres dettes	.	.
665	Escomptes accordés	.	.
666	Pertes de change	.	.
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	.	.
668	Autres charges financières	.	.
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	.	.
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	.	.
6712	Amendes fiscales et pénales	.	.
6713	Dons et libéralités	.	.
6714	Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	.	.
6715	Subventions accordées	.	.
6717	Rappels d'impôts	.	.
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	48,006.14	1,194.00
672	Charges sur exercices antérieurs	.	.
6721	Charges de personnel	.	.
67211	Charges de personnel - Réémissions de mandats suite à annulations sur exercices clos	.	.
67218	67218	99,392.06	0.00
6722	Charges à caractère médical	.	.
67221	Charges à caractère médical - Réémissions de mandats suite à annulations sur exercice clos	.	.
67228	Charges à caractère médical - Autres	18,127.52	0.00
6723	Charges à caractère hôtelier et général	.	.
67231	Charges à caractère hôtelier et général - Réémissions de mandats suite à annulations sur exercice clos	.	.
67238	Charges à caractère hôtelier et général - Autres	23,269.63	0.00
6728	Autres	2,639.51	0.00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	182,364.59	0.00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	.	.
678	Autres charges exceptionnelles	72.60	0.00

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	.	.
68111	Immobilisations incorporelles	267,782.19	0.00
68112	Immobilisations corporelles	3,113,513.33	0.00
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	.	.
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	.	.
68151	Dotations aux provisions pour risques	79,016.90	0.00
68153	Dotations aux provisions pour charges de personnel liées au CET	.	.
681531	Personnel médical	.	.
681532	Personnel non médical	446,534.16	0.00
68157	Dotations aux provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	.	.
68158	Dotations aux autres provisions pour charges	294,718.99	0.00
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles	.	.
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	.	.
68173	Stocks et en-cours	.	.
68174	Créances	556,100.77	0.00
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions-Charges financières	.	.
6861	Dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations	.	.
6862	Dotations aux amortissements des charges financières à répartir	.	.
6865	Dotations aux provisions pour risques et charges financières	.	.
6866	Dotations aux dépréciations des éléments financiers	.	.
68662	Immobilisations financières	.	.
68665	Valeurs mobilières de placement	.	.
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	.	.
6874	Dotations aux provisions réglementées	.	.
68742	Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations	.	.
68744	Dotations aux provisions pour propre assureur	.	.
687441	Responsabilité civile	.	.
687448	Autres	.	.
68748	Autres dotations aux provisions réglementées	.	.
6875	Dotations aux provisions exceptionnelles	.	.
68752	Dotations aux provisions pour litiges	.	.
68753	Dotations aux provisions pour amendes et pénalités	.	.
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles	.	.
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées	.	.

6894	Engagements à réaliser sur subventions attribuées	.	.
6895	Engagements à réaliser sur dons manuels affectés	.	.
6897	Engagements à réaliser sur legs et dons affectés	.	.
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	.	.
695	Impôts sur les sociétés	.	.
701	Ventes de produits finis	.	.
702	Ventes de produits intermédiaires	.	.
703	Ventes de produits résiduels	.	.
704	Travaux	.	.
705	Études	.	.
706	Prestations de services	0.00	36,105.75
707	Ventes de marchandises	.	.
7071	Rétrocession de médicaments	370,260.57	3,597,006.52
7078	Autres ventes de marchandises	188.03	694,456.56
708	Produits des activités annexes	.	.
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	.	.
70811	Logements	.	.
70812	Repas	37.80	29,903.30
70813	Crèches	.	.
70818	Autres	.	.
7082	Prestations délivrées aux usagers et accompagnants	.	.
70821	Chambres	196.00	4,213.10
70822	Repas	4,141.95	11,635.95
70823	Téléphone	0.00	2,214.20
70824	Majoration pour chambre particulière	14,654.00	706,902.22
70825	Produits des prestations hôtelières facturées au titre de l'article L-174-20 du code de la sécurité sociale	.	.
70828	Autres	800.00	13,611.46
7083	Locations	2,166.03	4,384.71
7084	Mise à disposition de personnel facturée	601,761.70	2,013,028.90
7087	Remboursements de frais par le CRPP et les autres CRPA	0.00	675,615.51
7088	Autres produits d'activités annexes	.	.
70881	Redevances commerciales, location téléviseurs, produits audio et vidéo	8,209.68	13,656.99
70888	Autres	4,238.03	26,262.83
709	Rabais, remises et ristournes accordés par l'établissement	.	.
713	Variation des stocks (en cours de production, produits)	.	.
7133	Variation des en-cours de production de biens	.	.

7135	Variation des stocks de produits	.	.
72	PRODUCTION IMMOBILISÉE	.	.
73111	Forfait annuel de soins - Caisses	.	.
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS)	5,883,366.80	60,884,198.08
731112	Dialyse (D)	.	.
731113	Groupes homogènes de tarifs (GHT)	.	.
731114	Interruptions volontaires de grossesse (IVG)	11,693.81	148,828.15
731115	Prestations de prélèvements d'organes ou de tissus (PO)	14,637.76	67,813.23
731116	Forfaits innovation-MCO	.	.
73112	Forfait journalier de soins - Hébergé	.	.
731121	Liste en sus MCO	82,974.79	976,213.09
731122	Médicaments sous autorisations temporaires d'utilisation/post autorisations temporaires d'utilisation (ATU/post ATU)	68,034.97	80,190.69
73113	Produits des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours-MCO	79,930.59	658,479.38
73114	Forfaits annuels-MCO	.	.
731141	Urgences (FAU)	0.00	3,066,091.00
731142	Prélèvements d'organes ou de tissus (CPO)	0.00	178,230.00
731143	Transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse (FAG)	.	.
731144	Forfaits activités isolés (FAI)	.	.
731145	Forfait incitation financière à l'amélioration de la qualité (FIFAQ)	0.00	371,123.00
73115	Produits du financement des activités de SSR	.	.
731151	Part activité de la dotation modulée à l'activité	.	.
731152	Part socle de la dotation modulée à l'activité	.	.
731153	Produits des médicaments facturés en sus des séjours-SSR	.	.
731154	Plateaux techniques spécialisés	.	.
731155	Dotations missions d'intérêt général (MIG) et d'aide à la contractualisation (AC) SSR	.	.
731156	Consultations et actes externes SSR	.	.
731157	Forfait incitation financière à l'amélioration de la qualité (FIFAQ)-SSR	.	.
73116	Dotations hôpitaux de proximité (DHProx)	.	.
73117	Dotation annuelle de financement (DAF)	.	.
731171	Dotation annuelle de financement (DAF) - PSY	41,214.00	16,196,567.00
731172	Dotation annuelle de financement (DAF) - SSR	.	.
731178	Dotation annuelle de financement (DAF) - Autres	.	.
73118	Dotations missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO	.	.
731181	Dotation missions d'intérêt général (MIG)-MCO	58,734.00	5,588,026.00

731182	Dotation d'aide à la contractualisation (AC)-MCO	1,682,341.00	13,894,538.00
7312	Hébergement (établissements relevant du 6° de l'article L.312-1 du CASF) (B et J)	.	.
73121	Prix de journée pour les établissements sans convention pluriannuelle (B et J)	620,564.22	5,945,949.46
73122	Tarif hébergement pour les établissements ayant signé une convention pluriannuelle (B)	124,747.34	942,701.19
73123	Forfaits petit matériel (FFM)	.	.
73124	Forfaits sécurité et environnement hospitalier (SE)	16,596.93	120,182.77
73125	Forfaits administrations de produits , prestations et spécialités pharmaceutiques en environnement hospitalier	.	.
731251	Forfait administration en environnement hospitalier de produits et prestations inscrits sur la liste en sus (APE)	.	.
731252	Forfait administration en environnement hospitalier de spécialités pharmaceutiques relevant de la réserve hospitalière (AP2)	.	.
73126	Forfaits techniques et assimilés	26,123.21	1,183,855.68
73127	Forfait prestation intermédiaire (FPI)	3,570.24	43,963.79
73128	Autres	20,058.99	417,640.36
7313	Participations au titre des détenus	28,277.42	386,022.47
7321	Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	.	.
73211	Médecine et spécialités médicales	105,447.80	2,232,979.70
73212	Chirurgie et spécialités chirurgicales	10,395.60	173,213.90
73213	Spécialités coûteuses et très coûteuses	.	.
732131	Spécialités coûteuses	3,760.20	346,617.30
732132	Spécialités très coûteuses	.	.
73214	Soins de suite et de réadaptation	.	.
73215	Ticket modérateur forfaitaire ? Hospitalisation complète	552.00	37,728.00
73216	Chirurgie esthétique mentionnée à l'article L.6322-1 DU CSP	.	.
73218	Lutte contre les maladies mentales	22,763.00	530,938.00
7322	Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	.	.
73221	Hospitalisation à temps partiel	.	.
732211	Hôpital de jour	2,145.00	111,703.20
732212	Hôpital de nuit	.	.
73222	Chirurgie ambulatoire	.	.
73225	Ticket modérateur forfaitaire ? Hospitalisation incomplète	144.00	23,064.00

7323	Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	.	.
73231	Hospitalisation à domicile	.	.
73232	Accueils familiaux	.	.
7324	Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	.	.
73241	Consultations et actes externes	.	.
732411	- Ticket modérateur forfaitaire ? consultations et actes externes	480.00	9,696.00
732412	Consultations et actes externes, dont ticket modérateur	73,533.80	1,356,270.46
732415	Spécialités pharmaceutiques ou dispositifs médicaux administrés en consultations externes, relevant de l'article L162-27 ou L165-1 du code de la sécurité sociale	0.00	443.30
73242	Forfaits	.	.
732421	Forfaits accueil et traitement des urgences (ATU)	7,591.73	159,327.13
732422	Forfaits petit matériel (FFM)	.	.
732423	Forfaits sécurité et environnement hospitalier (SE)	61.93	4,829.32
73243	Forfaits techniques et assimilés	.	.
73244	IVG	603.59	886.50
73245	SMUR	5,724.60	34,727.80
73246	Majoration pour non respect du parcours de soins	258.00	3,297.00
73247	Protection maternelle et infantile (PMI)	.	.
73248	Autres	24.00	1,661.92
7327	Forfait journalier	.	.
73271	Forfait journalier MCO	22,580.00	1,561,940.00
73272	Forfait journalier SSR	.	.
73273	Forfait journalier psychiatrie	7,035.00	316,860.00
733	Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	.	.
7331	Produits des prestations au titre des conventions internationales	106,126.66	1,300,096.84
7332	Produits des prestations au titre de l'aide médicale de l'État (AME)	47,150.20	591,470.32
7333	Produits des prestations au titre des soins urgents prévus à l'article L.254-1 du code de l'action sociale et des familles	14,956.95	61,167.50
7334	Produits des prestations de soins facturées au titre de l'article L.174-20 du code de la sécurité sociale	.	.
7338	Autres	13,024.42	35,958.21
734	Tarif dépendance	.	.
7341	Tarif dépendance couvert par l'APA	0.00	77.28

7342	Participation du résident au tarif dépendance	3,944.16	193,809.07
7343	Contribution de l'assurance maladie prévue à l'article R.314-188 du CASF	0.00	5,483.50
7344	Dotations globales APA	.	.
7345	Actes d'anesthésie	.	.
7346	Actes techniques médicaux (hors imagerie)	521.84	3,107.61
7347	Actes dentaires	0.00	140.74
7348	Autres actes et prestations	.	.
73481	Remboursement des frais de prélèvement d'organe	68.00	149.60
73488	Autres	19.07	3,807.18
735	Produits à la charge de l'état, collectivités territoriales et autres organismes publics	.	.
7351	Contributions forfaitaires à l'établissement public de santé de Mayotte	.	.
73511	Contribution forfaitaire de l'Etat	.	.
73512	Contribution forfaitaire de la collectivité territoriale de Mayotte	.	.
7358	Autres	.	.
747	Subventions et participations	.	.
7471	Subventions versées par le conseil régional	256,583.00	5,621,115.80
7472	Subventions et participations versées au titre de la PMI	.	.
7473	Subventions et participations versées aux services médicaux d'urgence	.	.
74731	Subventions versées au SAMU- Centre 15	.	.
74732	Subventions versées au SMUR	.	.
7474	Fonds pour l'emploi hospitalier (FEH)	.	.
74741	FEH	127,424.35	390,983.40
74742	FEH - RTT	.	.
7475	Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP)	.	.
7476	Fonds d'insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique	.	.
7477	Subvention de fonctionnement médecine légale	.	.
748	Autres subventions et participations	.	.
7483	Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage	.	.
7484	Aide forfaitaire à l'apprentissage	3,000.00	3,000.00
7485	Fonds européens	.	.
7486	Collectivités territoriales et autres organismes publics	.	.
7488	Autres	50,000.00	95,786.04
75	Autres produits de gestion courante	.	.

751	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	.	.
752	Revenus des immeubles	.	.
753	Retenues et versements sur honoraires médicaux	.	.
7531	Retenues et versements sur l'activité libérale	5,430.00	86,201.23
7532	Retenues et versements des médecins, sages-femmes,	.	.
754	Remboursement de frais	.	.
7541	Formation professionnelle	0.00	5,571.02
7542	Faculté de médecine	.	.
7543	Co-utilisation d'équipements lourds	.	.
75431	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	332.10	2,324.70
75432	Autres équipements	55.66	148.69
7544	Médecine légale ? produits versés par l'autorité judiciaire	.	.
7548	Autres	8,412.46	129,621.79
755	Quote-part de résultat sur opérations faites en commun	.	.
756	Cotisations reçues des adhérents	.	.
758	Produits divers de gestion courante	.	.
7588	Produits divers de gestion courante	.	.
75881	Produits de la gestion des biens des malades protégés	.	.
75888	Autres produits divers de gestion courante	1,898.67	101,464.40
761	Produits de participations	.	.
762	Produits des autres immobilisations financières	.	.
763	Revenus des autres créances	.	.
764	Revenus des valeurs mobilières de placement	.	.
765	Escomptes obtenus	.	.
766	Gains de change	.	.
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	.	.
768	Autres produits financiers	.	.
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	.	.
7711	Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes	.	.
7713	Libéralités reçues	.	.
7714	Rentrées sur créances amorties	.	.
7717	Dégrèvements d'impôts	.	.
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0.00	50,410.00
7721	Réémissions de titres suite à annulations sur exercices clos	15,458.63	153,796.03
7722	Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	155.59	1,205.55
7728	Autres	12,222.56	216,553.22

773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	.	.
775	Cessions d'immobilisations	0.00	2,191.30
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0.00	139,361.40
778	Autres produits exceptionnels	0.00	1,125.04
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	.	.
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	.	.
78151	Reprises sur provisions pour risques	236,000.00	516,876.66
78153	Reprises sur les provisions pour charges de personnel liées au CET	.	.
781531	Personnel médical	0.00	73,892.47
781532	Personnel non médical	.	.
78157	Reprises sur provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	.	.
78158	Reprises sur autres provisions pour charges	0.00	210,911.91
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles	0.00	905,847.95
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	.	.
78173	Stocks et en-cours	.	.
78174	Créances	.	.
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	.	.
7865	Reprises sur provisions pour risques et charges financières	.	.
7866	Reprises sur dépréciation des éléments financiers	.	.
78662	Immobilisations financières	.	.
78665	Valeurs mobilières de placement	.	.
7874	Reprises sur les autres provisions réglementées	.	.
78742	Reprises sur les provisions pour renouvellement des immobilisations	.	.
78744	Reprises sur les provisions pour propre assureur	.	.
787441	Responsabilité civile	.	.
787448	Autres	.	.
78748	Autres reprises sur provisions réglementées	.	.
7875	Reprises sur provisions exceptionnelles	.	.
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	.	.
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	.	.
791	Transferts de charges d'exploitation	.	.
796	Transferts de charges financières	.	.
797	Transferts de charges exceptionnelles	.	.

RIMONIALE ET FINANCIERE
: ACTIVITE PRINCIPALE

BALANCE DE SORTIE			
Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
3,618,945.84	8,544.53	3,610,401.31	0.00
2,228,381.79	0.00	2,228,381.79	0.00
.	.	.	.
794,894.38	0.00	794,894.38	0.00
77,012.74	0.00	77,012.74	0.00
8,539.23	26.54	8,512.69	0.00
10,142.76	0.00	10,142.76	0.00
.	.	.	.
389,871.97	1,433.27	388,438.70	0.00
.	.	.	.
285,023.05	4,396.56	280,626.49	0.00
90,316.42	660.24	89,656.18	0.00
56,193.01	320.02	55,872.99	0.00
298,238.42	451.82	297,786.60	0.00
604,421.55	4,407.23	600,014.32	0.00
122,025.66	539.10	121,486.56	0.00
1,112,915.31	0.00	1,112,915.31	0.00
19,578.89	0.00	19,578.89	0.00
.	.	.	.
607,033.14	6,917.87	600,115.27	0.00
377,891.27	3,347.57	374,543.70	0.00
383,607.26	72.00	383,535.26	0.00
310,988.34	4,063.02	306,925.32	0.00
68,856.93	148.82	68,708.11	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.

253,728.49	3,105.00	250,623.49	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
57,372.01	0.00	57,372.01	0.00
.	.	.	.
68,682.41	0.00	68,682.41	0.00
412,791.32	412.30	412,379.02	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
238,668.66	269,324.13	0.00	30,655.47
265,528.12	261,630.14	3,897.98	0.00
.	.	.	.
15,285.85	11,595.03	3,690.82	0.00
484.38	2,465.73	0.00	1,981.35
481.05	309.34	171.71	0.00
18.24	67.66	0.00	49.42
.	.	.	.
235,483.18	221,656.28	13,826.90	0.00
.	.	.	.
13,271.29	17,766.68	0.00	4,495.39
3,757.69	3,566.89	190.80	0.00
2,735.59	2,750.63	0.00	15.04
9,558.04	13,290.64	0.00	3,732.60
11,921.40	23,736.87	0.00	11,815.47
2,611.85	3,546.82	0.00	934.97
147,371.46	147,371.46	0.00	0.00
.	.	.	.

.	.	.	.
28,795.00	55,247.00	0.00	26,452.00
.	.	.	.
7,405.04	7,279.94	125.10	0.00
9,690.76	20,882.19	0.00	11,191.43
11,805.02	9,366.83	2,438.19	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
19,422.56	34,592.61	0.00	15,170.05
.	.	.	.
.	.	.	.
17,278.21	1,069.26	16,208.95	0.00
.	.	.	.
13,204.55	13,235.65	0.00	31.10
25,404.38	89,630.47	0.00	64,226.09
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
215,339.19	0.00	215,339.19	0.00
541,542.39	117.65	541,424.74	0.00
1,019,720.81	0.00	1,019,720.81	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
76,975.22	2,849.40	74,125.82	0.00
46,202.03	0.00	46,202.03	0.00
199,095.94	33.05	199,062.89	0.00
2,407.37	0.00	2,407.37	0.00
150,667.43	0.00	150,667.43	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
48,691.23	0.00	48,691.23	0.00

84,549.18	0.00	84,549.18	0.00
14,426.46	0.00	14,426.46	0.00
1,076,062.79	72.50	1,075,990.29	0.00
310,144.21	9,893.98	300,250.23	0.00
99,321.65	0.00	99,321.65	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
993,465.48	291,863.96	701,601.52	0.00
1,405,743.02	17,686.00	1,388,057.02	0.00
.	.	.	.
68,112.13	24,673.00	43,439.13	0.00
2,701.16	1,000.00	1,701.16	0.00
379,301.70	28,745.40	350,556.30	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
3,734.18	0.00	3,734.18	0.00
.	.	.	.
3,876.30	0.00	3,876.30	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
14,371.20	0.00	14,371.20	0.00
.	.	.	.

.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
692,889.88	11,917.65	680,972.23	0.00
87,433.37	0.00	87,433.37	0.00
44,387.85	0.00	44,387.85	0.00
.	.	.	.
166,335.49	0.00	166,335.49	0.00
.	.	.	.
1,925.74	0.00	1,925.74	0.00
171,260.70	5,609.56	165,651.14	0.00
10,252.80	0.00	10,252.80	0.00
50,322.15	4,233.16	46,088.99	0.00
.	.	.	.
7,466.64	0.00	7,466.64	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
62,951.22	1,451.67	61,499.55	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
349,746.53	2,876.24	346,870.29	0.00
647,904.99	3,653.30	644,251.69	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
75,401.23	2,603.05	72,798.18	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
22,614.74	0.00	22,614.74	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
7,707.20	0.00	7,707.20	0.00
.	.	.	.
785,864.95	125.88	785,739.07	0.00

746,884.12	32,480.28	714,403.84	0.00
.	.	.	.
16,574.96	0.00	16,574.96	0.00
.	.	.	.
13,481.49	0.00	13,481.49	0.00
.	.	.	.
333,461.61	12,188.88	321,272.73	0.00
2,761.43	0.00	2,761.43	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
85,224.06	0.00	85,224.06	0.00
.	.	.	.
27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
.	.	.	.
14,800.42	0.00	14,800.42	0.00
.	.	.	.
30,499.62	3,300.00	27,199.62	0.00
.	.	.	.
37,800.00	0.00	37,800.00	0.00
923.65	0.00	923.65	0.00
0.00	2,081.42	0.00	2,081.42
.	.	.	.
2,169,531.39	0.00	2,169,531.39	0.00
36,474.41	0.00	36,474.41	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
192,530.77	69,829.14	122,701.63	0.00
1,162,336.87	221,002.17	941,334.70	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
17,596.71	960.00	16,636.71	0.00
285,509.83	7,919.84	277,589.99	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.

11,415.16	0.00	11,415.16	0.00
1,630.07	0.00	1,630.07	0.00
.	.	.	.
38,400.00	0.00	38,400.00	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
47,449.25	1,800.00	45,649.25	0.00
.	.	.	.
236,535.75	16,420.36	220,115.39	0.00
.	.	.	.
10,875.20	600.00	10,275.20	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
155,634.63	0.00	155,634.63	0.00
.	.	.	.
11,590.51	1,000.00	10,590.51	0.00
287,558.75	11,014.10	276,544.65	0.00
.	.	.	.
17,341.58	500.00	16,841.58	0.00
.	.	.	.
220,021.92	45,038.35	174,983.57	0.00
8,125.20	0.00	8,125.20	0.00
11,990.84	0.00	11,990.84	0.00
669.20	0.00	669.20	0.00
.	.	.	.
134,822.28	936.00	133,886.28	0.00
119,221.96	0.00	119,221.96	0.00
143,864.45	1,559.40	142,305.05	0.00
94,319.05	0.00	94,319.05	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.

.	.	.	.
.	.	.	.
615,544.60	0.00	615,544.60	0.00
3,603.60	0.00	3,603.60	0.00
1,122,753.98	0.00	1,122,753.98	0.00
223,774.35	11,815.94	211,958.41	0.00
.	.	.	.
858,108.11	13,061.49	845,046.62	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
4,664,464.47	282,531.41	4,381,933.06	0.00
1,808,153.02	96,854.42	1,711,298.60	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
3,579.00	0.00	3,579.00	0.00
0.00	0.98	0.00	0.98
.	.	.	.
539,597.04	0.00	539,597.04	0.00
185,407.58	0.00	185,407.58	0.00
251,701.43	0.00	251,701.43	0.00
.	.	.	.
1,022,759.54	13,020.87	1,009,738.67	0.00
80,831.72	4,272.99	76,558.73	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
110,224.59	0.00	110,224.59	0.00
287,276.64	0.00	287,276.64	0.00
262,571.69	0.00	262,571.69	0.00
.	.	.	.
107,538.05	0.00	107,538.05	0.00

31,537.25	0.00	31,537.25	0.00
0.00	559,408.58	0.00	559,408.58
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
21,184.00	0.00	21,184.00	0.00
.	.	.	.
3,655.40	0.00	3,655.40	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
22,670,527.38	2,160.00	22,668,367.38	0.00
224,842.72	0.00	224,842.72	0.00
3,404,933.73	1,724,322.97	1,680,610.76	0.00
131,140.78	0.00	131,140.78	0.00
414,825.93	0.00	414,825.93	0.00
.	.	.	.
2,300,412.07	448,995.63	1,851,416.44	0.00
209,272.22	0.00	209,272.22	0.00
.	.	.	.
5,502,049.17	17,928.98	5,484,120.19	0.00
.	.	.	.
6,526,686.19	0.00	6,526,686.19	0.00
63,361.47	0.00	63,361.47	0.00
.	.	.	.
84,349.60	0.00	84,349.60	0.00
.	.	.	.
1,005,588.50	0.00	1,005,588.50	0.00
33,208.24	0.00	33,208.24	0.00

1,850,691.47	0.00	1,850,691.47	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
3,555,980.67	746.29	3,555,234.38	0.00
34,420.13	0.00	34,420.13	0.00
.	.	.	.
73,646.76	0.00	73,646.76	0.00
.	.	.	.
321,919.81	0.00	321,919.81	0.00
18,637.98	0.00	18,637.98	0.00
937,955.61	0.00	937,955.61	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
28,017.05	0.00	28,017.05	0.00
12,122.66	138,717.64	0.00	126,594.98
.	.	.	.
5,275,900.08	0.00	5,275,900.08	0.00
1,026,582.71	0.00	1,026,582.71	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
216,518.84	0.00	216,518.84	0.00
245,690.20	0.00	245,690.20	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
1,218,044.00	0.00	1,218,044.00	0.00
1,764,878.13	0.00	1,764,878.13	0.00
.	.	.	.
67,236.64	0.00	67,236.64	0.00

50,046.71	0.00	50,046.71	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
442,713.89	0.00	442,713.89	0.00
504,006.41	0.00	504,006.41	0.00
435,595.62	0.00	435,595.62	0.00
.	.	.	.
172,347.40	0.00	172,347.40	0.00
.	.	.	.
537.88	0.00	537.88	0.00
2,978.54	0.00	2,978.54	0.00
.	.	.	.
1,366,861.72	292,164.88	1,074,696.84	0.00
76,983.73	0.00	76,983.73	0.00
.	.	.	.
523,679.88	0.00	523,679.88	0.00
.	.	.	.
1,970,507.04	420,000.00	1,550,507.04	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
27,876.32	167,455.65	0.00	139,579.33
7,336,285.98	11,076.85	7,325,209.13	0.00
.	.	.	.
1,608,224.34	0.00	1,608,224.34	0.00
7,416,067.00	0.00	7,416,067.00	0.00
238,960.67	13,039.91	225,920.76	0.00
.	.	.	.
8,586.45	71,978.99	0.00	63,392.54
3,863,916.89	170,492.27	3,693,424.62	0.00

.	.	.	.
.	.	.	.
185.25	0.00	185.25	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
8,090.59	0.00	8,090.59	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
121,929.40	0.00	121,929.40	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
92,226.34	45,987.11	46,239.23	0.00
.	.	.	.
149,974.75	60,786.95	89,187.80	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
90,610.84	0.00	90,610.84	0.00
20,820.00	0.00	20,820.00	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
137,457.16	874.80	136,582.36	0.00

.	.	.	.
.	.	.	.
4,206,713.38	2,513,793.48	1,692,919.90	0.00
161,378.36	35,797.91	125,580.45	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
48,006.14	1,194.00	46,812.14	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
99,392.06	0.00	99,392.06	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
18,127.52	0.00	18,127.52	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
23,269.63	0.00	23,269.63	0.00
2,639.51	0.00	2,639.51	0.00
182,364.59	0.00	182,364.59	0.00
.	.	.	.
72.60	0.00	72.60	0.00

.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
0.00	36,105.75	0.00	36,105.75
.	.	.	.
370,260.57	3,597,006.52	0.00	3,226,745.95
188.03	694,456.56	0.00	694,268.53
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
37.80	29,903.30	0.00	29,865.50
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
196.00	4,213.10	0.00	4,017.10
4,141.95	11,635.95	0.00	7,494.00
0.00	2,214.20	0.00	2,214.20
14,654.00	706,902.22	0.00	692,248.22
.	.	.	.
800.00	13,611.46	0.00	12,811.46
2,166.03	4,384.71	0.00	2,218.68
601,761.70	2,013,028.90	0.00	1,411,267.20
0.00	675,615.51	0.00	675,615.51
.	.	.	.
8,209.68	13,656.99	0.00	5,447.31
4,238.03	26,262.83	0.00	22,024.80
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.

.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
5,883,366.80	60,884,198.08	0.00	55,000,831.28
.	.	.	.
.	.	.	.
11,693.81	148,828.15	0.00	137,134.34
14,637.76	67,813.23	0.00	53,175.47
.	.	.	.
.	.	.	.
82,974.79	976,213.09	0.00	893,238.30
68,034.97	80,190.69	0.00	12,155.72
79,930.59	658,479.38	0.00	578,548.79
.	.	.	.
0.00	3,066,091.00	0.00	3,066,091.00
0.00	178,230.00	0.00	178,230.00
.	.	.	.
.	.	.	.
0.00	371,123.00	0.00	371,123.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
41,214.00	16,196,567.00	0.00	16,155,353.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
58,734.00	5,588,026.00	0.00	5,529,292.00

1,682,341.00	13,894,538.00	0.00	12,212,197.00
.	.	.	.
620,564.22	5,945,949.46	0.00	5,325,385.24
124,747.34	942,701.19	0.00	817,953.85
.	.	.	.
16,596.93	120,182.77	0.00	103,585.84
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
26,123.21	1,183,855.68	0.00	1,157,732.47
3,570.24	43,963.79	0.00	40,393.55
20,058.99	417,640.36	0.00	397,581.37
28,277.42	386,022.47	0.00	357,745.05
.	.	.	.
105,447.80	2,232,979.70	0.00	2,127,531.90
10,395.60	173,213.90	0.00	162,818.30
.	.	.	.
3,760.20	346,617.30	0.00	342,857.10
.	.	.	.
.	.	.	.
552.00	37,728.00	0.00	37,176.00
.	.	.	.
22,763.00	530,938.00	0.00	508,175.00
.	.	.	.
.	.	.	.
2,145.00	111,703.20	0.00	109,558.20
.	.	.	.
.	.	.	.
144.00	23,064.00	0.00	22,920.00

.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
480.00	9,696.00	0.00	9,216.00
73,533.80	1,356,270.46	0.00	1,282,736.66
0.00	443.30	0.00	443.30
.	.	.	.
7,591.73	159,327.13	0.00	151,735.40
.	.	.	.
61.93	4,829.32	0.00	4,767.39
.	.	.	.
603.59	886.50	0.00	282.91
5,724.60	34,727.80	0.00	29,003.20
258.00	3,297.00	0.00	3,039.00
.	.	.	.
24.00	1,661.92	0.00	1,637.92
.	.	.	.
22,580.00	1,561,940.00	0.00	1,539,360.00
.	.	.	.
7,035.00	316,860.00	0.00	309,825.00
.	.	.	.
106,126.66	1,300,096.84	0.00	1,193,970.18
47,150.20	591,470.32	0.00	544,320.12
14,956.95	61,167.50	0.00	46,210.55
.	.	.	.
13,024.42	35,958.21	0.00	22,933.79
.	.	.	.
0.00	77.28	0.00	77.28

3,944.16	193,809.07	0.00	189,864.91
0.00	5,483.50	0.00	5,483.50
.	.	.	.
.	.	.	.
521.84	3,107.61	0.00	2,585.77
0.00	140.74	0.00	140.74
.	.	.	.
68.00	149.60	0.00	81.60
19.07	3,807.18	0.00	3,788.11
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
256,583.00	5,621,115.80	0.00	5,364,532.80
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
127,424.35	390,983.40	0.00	263,559.05
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
50,000.00	95,786.04	0.00	45,786.04
.	.	.	.

.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
5,430.00	86,201.23	0.00	80,771.23
.	.	.	.
.	.	.	.
0.00	5,571.02	0.00	5,571.02
.	.	.	.
.	.	.	.
332.10	2,324.70	0.00	1,992.60
55.66	148.69	0.00	93.03
.	.	.	.
8,412.46	129,621.79	0.00	121,209.33
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
1,898.67	101,464.40	0.00	99,565.73
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
0.00	50,410.00	0.00	50,410.00
15,458.63	153,796.03	0.00	138,337.40
155.59	1,205.55	0.00	1,049.96
12,222.56	216,553.22	0.00	204,330.66

GESTION PATRIM
BALANCE : ACT

		OPERATIONS DE L'ANNEE (OPERATIONS BUDGETAIRES)	
COMPTES	LIBELLE	Débit	Crédit
6011	A caractère médical et pharmaceutique	.	.
6012	A caractère hôtelier et général	.	.
6021	Matières consommables	.	.
60211	Spécialités pharmaceutiques avec AMM	50,217.28	0.00
60212	Spécialités pharmaceutiques importées	.	.
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU	.	.
60215	Produits sanguins	.	.
60216	Fluides et gaz médicaux	8,348.76	0.00
60217	Produits de base	352.85	0.00
60218	Autres produits pharmaceutiques et produits à usage médical	4.80	0.00
6022	Fournitures consommables	.	.
60221	Combustibles et carburants	15,141.81	0.00
60222	Produits d'entretien	.	.
602221	Parentéral	5,720.95	0.00
602222	Digestif	14.60	0.00
602223	Génito-urinaire	122.90	0.00
602224	Respiratoire	603.76	0.00
602225	Autres abords	7,861.97	0.00
60223	Fournitures d'atelier	24.96	0.00
60224	Fournitures de magasin	.	.
60225	Fournitures de bureau et informatiques	.	.
60226	Dispositifs médicaux implantables (DMI)	.	.
602261	DMI figurant sur la liste mentionnée à l'article L.162-22-7 du CSS	.	.
602268	Autres DMI	.	.
60227	Dispositifs médicaux pour analyse	.	.
60228	Autres fournitures consommables	3,175.16	0.00
6023	Alimentation	13,696.90	0.00
6026	Emballages	.	.
60261	Combustibles et carburants	.	.
60262	Produits d'entretien	9,060.88	0.00
60263	Fournitures d'atelier	.	.

60264	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	.	.
60265	Fournitures de bureau et informatiques	1,063.12	0.00
60266	Fournitures hôtelières	.	.
602661	Couches, alèses et produits absorbants	10,213.04	0.00
602662	Petit matériel hôtelier	13,010.09	0.00
602663	Linge et habillement	.	.
602664	Matériel et fournitures à usage unique stérile	.	.
602668	Autres fournitures hôtelières	.	.
60268	Autres fournitures consommables	.	.
6028	Autres fournitures suivies en stocks	.	.
60311	Variation des stocks de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique	.	.
60312	Variation des stocks de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général	.	.
60321	Matières consommables	.	.
60322	Fournitures consommables	.	.
60323	Alimentation stockable	.	.
60328	Autres fournitures suivies en stocks	.	.
60371	Variation des stocks de marchandises à caractère médical et pharmaceutique	.	.
60372	Variation des stocks de marchandises à caractère hôtelier et général	.	.
6061	Fournitures non stockables	.	.
60611	Eau et assainissement	59,688.03	0.00
60612	Énergie et électricité	45,600.03	0.00
60613	Chauffage	49,478.71	0.00
60618	Autres fournitures non stockables	.	.
6062	Fournitures non stockées	.	.
60621	Combustibles et carburants	207.25	0.00
60622	Produits d'entretien	334.02	0.00
60623	Fournitures d'atelier	24,129.40	0.00
60624	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	.	.
60625	Fournitures de bureau et informatiques	246.34	0.00
60626	Fournitures hôtelières	.	.
606261	Couches, alèses et produits absorbants	.	.
606262	Petit matériel hôtelier	1,960.79	0.00
606263	Linge et habillement	35.58	0.00
606268	Autres fournitures consommables	2,521.35	0.00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	203,245.14	0.00

6066	Fournitures médicales	3,227.93	0.00
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	3,638.91	50.00
6071	A caractère médical et pharmaceutique	.	.
6072	A caractère hôtelier et général	.	.
6091	RRR obtenus sur achats stockés de matières premières et fournitures	.	.
6092	RRR obtenus sur achats d'autres approvisionnements stockés	.	.
6096	RRR obtenus sur achats non stockés de matières premières et fournitures	.	.
6097	RRR obtenus sur achats de marchandises	.	.
611	Sous-traitance générale	.	.
6111	Sous traitance à caractère médical	.	.
61111	Kinésithérapie	.	.
61112	Imagerie médicale	.	.
61113	Laboratoires	42,630.40	0.00
61114	Dentistes	.	.
61115	Consultations spécialisées	112,148.14	11,000.00
61117	Hospitalisations à l'extérieur	.	.
61118	Autres prestations	23,372.97	9,429.78
6112	Sous traitance à caractère médico-social	.	.
61121	Ergothérapie	.	.
61122	Vacances et sorties à l'extérieur	.	.
61123	Sport	.	.
61124	Accueils familiaux	.	.
61125	Frais de scolarité	.	.
61126	Travail et réadaptation	.	.
61128	Autres prestations à caractère médico-social	.	.
612	Redevances de crédit-bail	.	.
6122	Crédit bail mobilier	.	.
61221	Matériel informatique	.	.
61222	Logiciels et progiciels	.	.
61223	Matériel biomédical	.	.
61228	Autres	3,076.68	0.00
6123	Part fonctionnement-Partenariats public-privé	.	.
61231	Part fonctionnement - Contrats de partenariat	.	.
61232	Part fonctionnement - Baux emphytéotiques	.	.
6125	Crédit-bail immobilier	.	.
6131	Locations à caractère médical	.	.
61315	Locations mobilières	.	.

613151	Informatique	.	.
613152	Équipements	12,704.82	120.96
613153	Matériel de transport	.	.
613158	Autres locations mobilières à caractère médical	1,637.01	0.00
6132	Locations à caractère non médical	.	.
61322	Locations immobilières	.	.
61325	Locations mobilières	.	.
613251	Informatique	.	.
613252	Équipements	4,455.64	0.00
613253	Matériel de transport	.	.
613258	Autres locations mobilières à caractère non médical	389.12	0.00
6136	Malis sur emballages	.	.
614	Charges locatives et de copropriété	.	.
6151	Entretien et réparations des biens à caractère médical	.	.
61515	Entretien et réparations sur biens mobiliers	.	.
615151	Matériel et outillage médicaux	.	.
615152	Matériel de transport	.	.
615154	Matériel informatique	.	.
61516	Maintenance	.	.
615161	Informatique à caractère médical	.	.
615162	Matériel médical	935.86	0.00
615168	Maintenance ? Autres	.	.
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	.	.
61522	Entretien et réparations sur biens immobiliers	1,151.72	0.00
61525	Entretien et réparations sur biens mobiliers	.	.
615251	Matériel et outillage	.	.
615252	Matériel de transport	47.00	0.00
615253	Matériel et mobilier de bureau	.	.
615254	Matériel informatique	.	.
615258	Autres matériels et outillages	.	.
61526	Maintenance	.	.
615261	Informatique	.	.
615268	Maintenance ? Autres	37,288.75	158.16
616	Primes d'assurance	.	.
6161	Multirisques	1,380.72	0.00
6162	Assurance obligatoire dommage ? construction	.	.
6163	Assurance transport	348.51	0.00

6164	Risques d'exploitation	.	.
6165	Responsabilité civile	12,439.77	475.00
6166	Matériels	345.18	0.00
6167	Assurance capital- décès « titulaires »	.	.
6168	Primes d'assurance -Autres risques	.	.
61681	Maladie, maternité, accident du travail	3,665.55	0.00
61688	Autres risques	.	.
617	Études et recherches	.	.
618	Divers services extérieurs	.	.
6181	Documentation générale	.	.
6183	Documentation technique	.	.
6184	Concours divers (cotisations ...)	.	.
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	.	.
6186	Frais de recrutement de personnel	.	.
6188	Autres frais divers	.	.
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	.	.
62111	Personnel administratif, hôtelier et autres	.	.
62113	Personnel médical	.	.
62114	Personnel paramédical	.	.
6214	Personnel détaché ou prêté à l'établissement	.	.
62141	Personnel non médical et non paramédical	.	.
62143	Personnel médical et paramédical	.	.
6215	Personnel affecté à l'établissement	.	.
62151	Personnel non médical	12,884.50	12,884.50
62152	Personnel médical	.	.
6216	Plans locaux d'insertion	.	.
6218	Autre personnel	.	.
62181	Personnel non médical	9,450.00	0.00
62182	Personnel médical	.	.
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	.	.
6223	Médecins (consultants exceptionnels)	.	.
6225	Indemnités aux régisseurs	220.00	0.00
6226	Honoraires	.	.
62261	Avocats	.	.
62262	Experts comptables	.	.
62263	Commissaires aux comptes	.	.
62268	Autres	.	.

6227	Frais d'actes et de contentieux	.	.
6228	Divers	3,391.20	0.00
623	Informations, publications, relations publiques	388.80	0.00
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs de personnel	.	.
6241	Transports sur achats	.	.
6242	Transports sur ventes	.	.
6243	Transports entre établissements	.	.
6245	Transports d'usagers	.	.
6247	Transports collectifs du personnel	.	.
6248	Transports divers	.	.
625	Déplacements, missions et réceptions	.	.
6251	Voyages et déplacements	2,472.25	0.00
6255	Frais de déménagement	.	.
6256	Missions	30.00	0.00
6257	Réceptions	.	.
626	Frais postaux et frais de télécommunications	.	.
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées	.	.
6263	Affranchissements	118.80	0.00
6265	Téléphonie	3,240.00	0.00
627	Services bancaires et assimilés	.	.
6271	Frais sur titres (achats, vente, garde)	.	.
6272	Commissions et frais sur émissions d'emprunts	.	.
6276	Locations de coffres	.	.
6278	Autres frais et commissions sur prestations de service	.	.
628	Prestations de services diverses	.	.
6281	Blanchissage à l'extérieur	89,239.12	0.00
6282	Alimentation à l'extérieur	191,311.63	0.00
6283	Nettoyage à l'extérieur	125,221.13	0.00
6284	Informatique	.	.
6285	Prestations de service à caractère éducatif	.	.
6286	Participation aux charges communes	.	.
6288	Autres	195,540.50	14.68
629	Rabais, remises, ristournes obtenus sur autres services extérieurs	.	.
6311	Taxe sur les salaires	207,507.91	8,232.76
63111	Personnel non médical	.	.
63112	Personnel médical	.	.
6312	Taxe d'apprentissage	.	.

6313	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	.	.
6314	Cotisation pour défaut d'investissement obligatoire dans la construction	.	.
6318	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts)	.	.
6319	Remboursements obtenus sur impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	.	.
6331	Versements de transport	.	.
63311	Personnel non médical	27,425.08	0.00
63312	Personnel médical	461.63	0.00
6332	Allocations logement	8,648.36	0.00
6333	Participations des employeurs à la formation professionnelle continue	.	.
63331	Personnel non médical	46,540.69	0.00
63332	Personnel médical	153.88	0.00
6334	Centre national de gestion (participation à l'effort de construction privés ex-DG)	.	.
63341	Personnel non médical	.	.
63342	Personnel médical	.	.
6335	Fonds d'insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique	.	.
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier	13,730.96	0.00
6337	Fonds mutualisé du financement des études relatives à la promotion professionnelle (FMEP)	11,984.87	0.00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	.	.
63381	Personnel non médical	5,092.59	0.00
63382	Personnel médical	61.46	0.00
6339	Remboursements obtenus sur impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0.00	1,347.50
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	.	.
6351	Impôts directs	.	.
63512	Taxes foncières	.	.
63513	Autres impôts locaux	.	.
6352	Taxes sur le chiffre d'affaires non récupérables	.	.
6353	Impôts indirects	.	.
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	.	.
63541	Droits de mutation	.	.
6358	Autres droits	.	.
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	.	.

6411	Personnel titulaire et stagiaire	.	.
64111	Rémunération principale	849,267.00	0.00
64112	Indemnité de résidence	8,456.27	0.00
64113	Prime de service	119,784.95	60,316.96
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	17,755.09	0.00
64115	Supplément familial de traitement	9,094.83	0.00
64117	Régime indemnitaire	.	.
641171	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires et indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IFTS)	94,963.06	3,101.69
641172	Astreintes	.	.
641173	Indemnité dégressive	.	.
641178	Autres indemnités	283,675.06	0.00
6413	Personnel sous CDI	.	.
64131	Rémunération principale	268,851.09	0.00
64132	Indemnité de résidence	2,689.53	0.00
64133	Prime de service	.	.
64135	Supplément familial	4,724.22	0.00
64137	Régime indemnitaire/ Allocations de départ à la retraite	.	.
641371	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires	32,908.62	0.00
641372	Astreintes	.	.
641378	Autres indemnités	89,686.25	0.00
64138	Autres indemnités	.	.
6415	Personnel sous CDD	.	.
64151	Rémunération principale	329,678.91	0.00
64152	Indemnité de résidence (Congés payés)	3,234.11	0.00
64153	Primes	.	.
64155	Supplément familial	1,938.16	0.00
64157	Régime indemnitaire	.	.
641571	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires et indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IFTS)	44,507.63	0.00
641572	Astreintes	.	.
641578	Autres indemnités	126,587.18	0.00
64158	Autres indemnités	.	.
6416	Contrats soumis à des dispositions particulières	.	.
6417	Apprentis	.	.
6419	Remboursement sur rémunérations	0.00	5,209.52
64211	Rémunération principale	.	.

642111	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel/Rémunération principale	.	.
642112	Indemnités hors gardes et astreintes	.	.
64212	Praticiens enseignants et hospitaliers titulaires/ Congés payés	.	.
642121	Rémunération principale	.	.
642122	Indemnités hors gardes et astreintes	.	.
64213	Primes	.	.
64216	Indemnités de préavis et de licenciement	.	.
64217	Allocations de départ à la retraite	.	.
64218	Autres indemnités	.	.
64221	Attachés et attachés associés en triennal et en CDI	.	.
642211	Rémunération principale	9,063.98	0.00
642212	Indemnités hors gardes et astreintes	13,076.63	0.00
64222	Praticiens contractuels en CDI	.	.
642221	Rémunération principale	.	.
642222	Indemnités hors gardes et astreintes	.	.
64231	Praticiens contractuels en CDD	.	.
642311	Rémunération principale	.	.
642312	Indemnités hors gardes et astreintes	.	.
64232	Assistants et assistants associés	.	.
642321	Rémunération principale	.	.
642322	Indemnités hors gardes et astreintes	.	.
64233	Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires	.	.
642331	Rémunération principale	.	.
642332	Indemnités hors gardes et astreintes	.	.
64234	Autres praticiens à recrutement contractuel	.	.
642341	Rémunération principale	.	.
642342	Indemnités hors gardes et astreintes	.	.
64235	Attachés et attachés associés en CDD	.	.
642351	Rémunération principale	.	.
642352	Indemnités hors gardes et astreintes	1.61	0.00
64241	Rémunérations statutaires et indemnités accessoires des internes	.	.
64242	Gardes et astreintes des internes	.	.
642421	Gardes des internes	.	.
642422	Astreintes des internes	.	.
64243	Rémunérations statutaires et indemnités accessoires des étudiants	.	.
64244	Gardes des étudiants	.	.
6425	Permanences des soins	.	.

64251	Permanences sur place intégrées aux obligations de service	.	.
64252	Permanences sur place réalisées en temps de travail additionnel	.	.
64253	Permanences de soins par astreinte	.	.
642531	Indemnités forfaitaires de base	.	.
642532	Déplacements réalisés au cours d'une période d'astreinte	.	.
6426	Temps de travail additionnel de jour	5,002.74	0.00
6427	Praticiens en CDD	.	.
64271	Personnel médical assistant et détaché	.	.
64278	Autres	.	.
6428	Autres rémunérations du personnel médical	.	.
6429	Remboursement sur rémunérations du personnel médical	.	.
64511	Cotisations à l'URSSAF	378,335.58	0.00
64512	Cotisations aux mutuelles	.	.
64513	Cotisations aux caisses de retraite	78,955.72	0.00
64515	Cotisations à la CNRACL	279,885.57	0.00
64516	Cotisations au RAFP	9,182.85	379.99
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	.	.
64519	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance-personnel non médical	.	.
64521	Cotisations à l'URSSAF	7,655.15	0.00
64522	Cotisations aux mutuelles	.	.
64523	Cotisations aux caisses de retraite	753.96	0.00
64526	Cotisations au RAFP	.	.
64528	Cotisations aux autres organismes sociaux	.	.
64529	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance ?personnel médical	.	.
64711	Prestations versées pour le compte du FNAL	.	.
64712	Fonds de solidarité	.	.
64713	Allocations chômage	43,623.39	0.00
64714	Versements aux autres ?uvres sociales	.	.
64715	Médecine du travail, pharmacie	808.50	0.00
64718	Versements divers	.	.
647181	Carte de transport	.	.
647183	Comités d'hygiène et de sécurité	.	.
647184	?uvres sociales	.	.
6471841	Gestion en interne	.	.
6471842	Gestion externalisée	33,417.29	952.67

647188	Autres versements	.	.
64719	Remboursements sur autres charges sociales ?personnel non médical	.	.
64721	Prestations versées pour le compte du FNAL	.	.
64722	Fonds de solidarité	.	.
64723	Allocations chômage	.	.
64724	Versements aux autres ?uvres sociales	.	.
64725	Médecine du travail, pharmacie	.	.
64728	Versements divers/Autres	.	.
647281	Carte de transport	.	.
647283	Comités d'hygiène et de sécurité	.	.
647284	Oeuvres sociales	.	.
6472841	Gestion en interne	.	.
6472842	Gestion externalisée	.	.
647288	Autres versements	.	.
64729	Remboursements sur autres charges sociales ?personnel médical	.	.
6481	Indemnités aux ministres des cultes	.	.
6482	Indemnités des religieuses et reposance	.	.
6483	Versements aux agents en cessation progressive d'activité	.	.
6484	Honoraires et indemnités des médecins, sages-femmes, odontologistes et auxiliaires médicaux libéraux exerçant en application de l'article L6146-2 du CSP	.	.
6486	Indemnités d'enseignement	.	.
64861	Personnel non médical	.	.
64865	Personnel médical	.	.
6488	Autres charges de personnel	.	.
64881	Personnel non médical	1,200.00	0.00
64882	Personnel médical	.	.
6489	Remboursements sur autres charges de personnel	.	.
649	Atténuations de charges- portabilité compte épargne temps (CET)	.	.
6491	Personnel médical	.	.
6492	Personnel non médical	.	.
65	Autres charges de gestion courante	.	.
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	2,183.96	0.00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	.	.
6541	Créances admises en non valeur	.	.
6542	Créances éteintes	.	.

655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	.	.
6556	Quote-part de services gérés en commun	.	.
6558	Autres	.	.
657	Subventions	.	.
6571	Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	.	.
6578	Autres subventions	.	.
658	Charges diverses de gestion courante	.	.
6581	Frais de culte et d'inhumation	.	.
6582	Pécule	.	.
6586	Fonds de solidarité	.	.
6588	Autres charges diverses de gestion courante	5,817.67	2,390.65
661	Charges d'intérêts	.	.
6611	Intérêts des emprunts et dettes	.	.
66111	Intérêts réglés à l'échéance	17,420.89	1,348.55
66112	Intérêts ? rattachement des intérêts courus non échus	277.20	323.37
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs	.	.
6616	Intérêts bancaires et sur opérations de financement	.	.
6618	Intérêts des autres dettes	.	.
665	Escomptes accordés	.	.
666	Pertes de change	.	.
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	.	.
668	Autres charges financières	.	.
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	.	.
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	.	.
6712	Amendes fiscales et pénales	.	.
6713	Dons et libéralités	.	.
6714	Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	.	.
6715	Subventions accordées	.	.
6717	Rappels d'impôts	.	.
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	.	.
672	Charges sur exercices antérieurs	.	.
6721	Charges de personnel	.	.
67211	Charges de personnel - Réémissions de mandats suite à annulations sur exercices clos	.	.
67218	67218	607.72	0.00
6722	Charges à caractère médical	.	.

67221	Charges à caractère médical - Réémissions de mandats suite à annulations sur exercice clos	.	.
67228	Charges à caractère médical - Autres	.	.
6723	Charges à caractère hôtelier et général	.	.
67231	Charges à caractère hôtelier et général - Réémissions de mandats suite à annulations sur exercice clos	.	.
67238	Charges à caractère hôtelier et général - Autres	394.86	0.00
6728	Autres	.	.
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	6,069.60	0.00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	.	.
678	Autres charges exceptionnelles	.	.
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	.	.
68111	Immobilisations incorporelles	.	.
68112	Immobilisations corporelles	236,303.98	0.00
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	.	.
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	.	.
68151	Dotations aux provisions pour risques	.	.
68153	Dotations aux provisions pour charges de personnel liées au CET	.	.
681531	Personnel médical	.	.
681532	Personnel non médical	15,735.53	0.00
68157	Dotations aux provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	.	.
68158	Dotations aux autres provisions pour charges	.	.
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles	.	.
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	.	.
68173	Stocks et en-cours	.	.
68174	Créances	16,040.43	0.00
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions-Charges financières	.	.
6861	Dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations	.	.
6862	Dotations aux amortissements des charges financières à répartir	.	.
6865	Dotations aux provisions pour risques et charges financières	.	.
6866	Dotations aux dépréciations des éléments financiers	.	.
68662	Immobilisations financières	.	.
68665	Valeurs mobilières de placement	.	.
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	.	.
6874	Dotations aux provisions réglementées	.	.
68742	Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations	.	.

68744	Dotations aux provisions pour propre assureur	.	.
687441	Responsabilité civile	.	.
687448	Autres	.	.
68748	Autres dotations aux provisions réglementées	.	.
6875	Dotations aux provisions exceptionnelles	.	.
68752	Dotations aux provisions pour litiges	.	.
68753	Dotations aux provisions pour amendes et pénalités	.	.
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles	.	.
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées	.	.
6894	Engagements à réaliser sur subventions attribuées	.	.
6895	Engagements à réaliser sur dons manuels affectés	.	.
6897	Engagements à réaliser sur legs et dons affectés	.	.
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	.	.
695	Impôts sur les sociétés	.	.
701	Ventes de produits finis	.	.
702	Ventes de produits intermédiaires	.	.
703	Ventes de produits résiduels	.	.
704	Travaux	.	.
705	Études	.	.
706	Prestations de services	.	.
707	Ventes de marchandises	.	.
708	Produits des activités annexes	.	.
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	.	.
70811	Logements	.	.
70812	Repas	.	.
70813	Crèches	.	.
70818	Autres	.	.
7082	Prestations délivrées aux usagers et accompagnants	.	.
70821	Chambres	.	.
70822	Repas	.	.
70823	Téléphone	.	.
70828	Autres	.	.
7083	Locations	.	.
7084	Mise à disposition de personnel facturée	.	.
7087	Remboursements de frais par le CRPP et les autres CRPA	.	.
7088	Autres produits d'activités annexes	.	.
70881	Redevances commerciales, location téléviseurs, produits audio et vidéo	.	.

70888	Autres	.	.
709	Rabais, remises et ristournes accordés par l'établissement	.	.
713	Variation des stocks (en cours de production, produits)	.	.
7133	Variation des en-cours de production de biens	.	.
7135	Variation des stocks de produits	.	.
72	PRODUCTION IMMOBILISÉE	.	.
7311	Forfait soins (B et J)	.	.
73111	Forfait annuel de soins - Caisses	.	.
73112	Forfait journalier de soins - Hébergé	.	.
7312	Hébergement (établissements relevant du 6° de l'article L.312-1 du CASF) (B et J)	.	.
73121	Prix de journée pour les établissements sans convention pluriannuelle (B et J)	.	.
731211	Département	.	.
731212	Hébergé	.	.
73122	Tarif hébergement pour les établissements ayant signé une convention pluriannuelle (B)	.	.
731221	Département	.	.
731222	Hébergé	.	.
7317	Tarif hébergement (?)	.	.
73171	Département	195,958.85	803,757.97
73172	Résident	21,134.42	1,197,866.74
7318	Autres produits des établissements relevant de l'article L.312-1 du CASF	.	.
734	Tarif dépendance	.	.
7341	Tarif dépendance couvert par l'APA	22,484.56	98,253.08
7342	Participation du résident au tarif dépendance	2,404.79	135,068.91
7343	Contribution de l'assurance maladie prévue à l'article R.314-188 du CASF	.	.
7344	Dotation globale APA	0.00	424,404.36
736	Tarifs soins (CRPA B, E)	.	.
7361	Dotation globale de financement soins (CRPA B,E)	0.00	2,716,198.11
7362	Hébergé (CRPA B, E)	.	.
737	Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents aux soins	.	.
7371	Prestations exclues du calcul des tarifs journaliers afférents aux soins	.	.
7372	Prestations exclues du calcul des tarifs journaliers afférents aux soins (option tarif journalier partiel)	.	.
74	Subventions d'exploitation et participations	.	.
747	Subventions et participations	.	.

7474	Fonds pour l'emploi hospitalier (FEH)	.	.
74741	FEH	809.26	2,433.94
74742	FEH - RTT	.	.
7476	Fonds d'insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique	.	.
748	Autres subventions et participations	.	.
7483	Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage	.	.
7484	Aide forfaitaire à l'apprentissage	.	.
7488	Autres	0.00	0.02
75	Autres produits de gestion courante	.	.
751	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	.	.
752	Revenus des immeubles	.	.
753	Retenues et versements sur honoraires médicaux	.	.
7532	Retenues et versements des médecins, sages-femmes,	.	.
754	Remboursement de frais	.	.
7541	Formation professionnelle	.	.
7548	Autres	.	.
755	Quote-part de résultat sur opérations faites en commun	.	.
756	Cotisations reçues des adhérents	.	.
758	Produits divers de gestion courante	.	.
7588	Produits divers de gestion courante	.	.
75881	Produits de la gestion des biens des malades protégés	.	.
75888	Autres produits divers de gestion courante	0.00	24.64
761	Produits de participations	.	.
762	Produits des autres immobilisations financières	.	.
763	Revenus des autres créances	.	.
764	Revenus des valeurs mobilières de placement	.	.
765	Escomptes obtenus	.	.
766	Gains de change	.	.
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	.	.
768	Autres produits financiers	.	.
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0.00	12,884.50
772	Produits sur exercices antérieurs	.	.
7721	Réémissions de titres suite à annulations sur exercices clos	0.00	6,069.60
7728	Autres	0.44	135.26
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	.	.
775	Cessions d'immobilisations	.	.

777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	.	.
778	Autres produits exceptionnels	.	.
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	.	.
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	.	.
78151	Reprises sur provisions pour risques	.	.
78153	Reprises sur les provisions pour charges de personnel liées au CET	.	.
781531	Personnel médical	0.00	2,603.45
781532	Personnel non médical	0.00	15,544.16
78157	Reprises sur provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	.	.
78158	Reprises sur autres provisions pour charges	0.00	6,634.54
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles	0.00	2,452.55
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	.	.
78173	Stocks et en-cours	.	.
78174	Créances	.	.
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	.	.
7865	Reprises sur provisions pour risques et charges financières	.	.
7866	Reprises sur dépréciation des éléments financiers	.	.
78662	Immobilisations financières	.	.
78665	Valeurs mobilières de placement	.	.
7874	Reprises sur les autres provisions réglementées	.	.
78742	Reprises sur les provisions pour renouvellement des immobilisations	.	.
78744	Reprises sur les provisions pour propre assureur	.	.
787441	Responsabilité civile	.	.
787448	Autres	.	.
78748	Autres reprises sur provisions réglementées	.	.
7875	Reprises sur provisions exceptionnelles	.	.
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	.	.
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	.	.
791	Transferts de charges d'exploitation	.	.
796	Transferts de charges financières	.	.
797	Transferts de charges exceptionnelles	.	.

IONIALE ET FINANCIERE

IVITE ANNEXE : CRA E

BALANCE DE SORTIE			
Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
50,217.28	0.00	50,217.28	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
8,348.76	0.00	8,348.76	0.00
352.85	0.00	352.85	0.00
4.80	0.00	4.80	0.00
.	.	.	.
15,141.81	0.00	15,141.81	0.00
.	.	.	.
5,720.95	0.00	5,720.95	0.00
14.60	0.00	14.60	0.00
122.90	0.00	122.90	0.00
603.76	0.00	603.76	0.00
7,861.97	0.00	7,861.97	0.00
24.96	0.00	24.96	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
3,175.16	0.00	3,175.16	0.00
13,696.90	0.00	13,696.90	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
9,060.88	0.00	9,060.88	0.00
.	.	.	.

.	.	.	.
1,063.12	0.00	1,063.12	0.00
.	.	.	.
10,213.04	0.00	10,213.04	0.00
13,010.09	0.00	13,010.09	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
59,688.03	0.00	59,688.03	0.00
45,600.03	0.00	45,600.03	0.00
49,478.71	0.00	49,478.71	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
207.25	0.00	207.25	0.00
334.02	0.00	334.02	0.00
24,129.40	0.00	24,129.40	0.00
.	.	.	.
246.34	0.00	246.34	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
1,960.79	0.00	1,960.79	0.00
35.58	0.00	35.58	0.00
2,521.35	0.00	2,521.35	0.00
203,245.14	0.00	203,245.14	0.00

.	.	.	.
12,704.82	120.96	12,583.86	0.00
.	.	.	.
1,637.01	0.00	1,637.01	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
4,455.64	0.00	4,455.64	0.00
.	.	.	.
389.12	0.00	389.12	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
935.86	0.00	935.86	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
1,151.72	0.00	1,151.72	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
47.00	0.00	47.00	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
37,288.75	158.16	37,130.59	0.00
.	.	.	.
1,380.72	0.00	1,380.72	0.00
.	.	.	.
348.51	0.00	348.51	0.00

.	.	.	.
12,439.77	475.00	11,964.77	0.00
345.18	0.00	345.18	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
3,665.55	0.00	3,665.55	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
12,884.50	12,884.50	0.00	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
9,450.00	0.00	9,450.00	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
220.00	0.00	220.00	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.

.	.	.	.
3,391.20	0.00	3,391.20	0.00
388.80	0.00	388.80	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
2,472.25	0.00	2,472.25	0.00
.	.	.	.
30.00	0.00	30.00	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
118.80	0.00	118.80	0.00
3,240.00	0.00	3,240.00	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
89,239.12	0.00	89,239.12	0.00
191,311.63	0.00	191,311.63	0.00
125,221.13	0.00	125,221.13	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
195,540.50	14.68	195,525.82	0.00
.	.	.	.
207,507.91	8,232.76	199,275.15	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.

.	.	.	.
849,267.00	0.00	849,267.00	0.00
8,456.27	0.00	8,456.27	0.00
119,784.95	60,316.96	59,467.99	0.00
17,755.09	0.00	17,755.09	0.00
9,094.83	0.00	9,094.83	0.00
.	.	.	.
94,963.06	3,101.69	91,861.37	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
283,675.06	0.00	283,675.06	0.00
.	.	.	.
268,851.09	0.00	268,851.09	0.00
2,689.53	0.00	2,689.53	0.00
.	.	.	.
4,724.22	0.00	4,724.22	0.00
.	.	.	.
32,908.62	0.00	32,908.62	0.00
.	.	.	.
89,686.25	0.00	89,686.25	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
329,678.91	0.00	329,678.91	0.00
3,234.11	0.00	3,234.11	0.00
.	.	.	.
1,938.16	0.00	1,938.16	0.00
.	.	.	.
44,507.63	0.00	44,507.63	0.00
.	.	.	.
126,587.18	0.00	126,587.18	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
0.00	5,209.52	0.00	5,209.52
.	.	.	.

.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
5,002.74	0.00	5,002.74	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
378,335.58	0.00	378,335.58	0.00
.	.	.	.
78,955.72	0.00	78,955.72	0.00
279,885.57	0.00	279,885.57	0.00
9,182.85	379.99	8,802.86	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
7,655.15	0.00	7,655.15	0.00
.	.	.	.
753.96	0.00	753.96	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
43,623.39	0.00	43,623.39	0.00
.	.	.	.
808.50	0.00	808.50	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
33,417.29	952.67	32,464.62	0.00

.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
2,183.96	0.00	2,183.96	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.

.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
5,817.67	2,390.65	3,427.02	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
17,420.89	1,348.55	16,072.34	0.00
277.20	323.37	0.00	46.17
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
607.72	0.00	607.72	0.00
.	.	.	.

.	.	.	.
809.26	2,433.94	0.00	1,624.68
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
0.00	0.02	0.00	0.02
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
0.00	24.64	0.00	24.64
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
0.00	12,884.50	0.00	12,884.50
.	.	.	.
0.00	6,069.60	0.00	6,069.60
0.44	135.26	0.00	134.82
.	.	.	.
.	.	.	.

GESTION PATRIM
BALANCE : ACT

		OPERATIONS DE L'ANNEE (OPERATIONS BUDGETAIRES)	
COMPTES	LIBELLE	Débit	Crédit
6011	A caractère médical et pharmaceutique	.	.
6012	A caractère hôtelier et général	.	.
6021	Matières consommables	.	.
60211	Spécialités pharmaceutiques avec AMM	19.57	0.00
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU	.	.
60215	Produits sanguins	.	.
60216	Fluides et gaz médicaux	.	.
60217	Produits de base	5.00	0.00
60218	Autres produits pharmaceutiques et produits à usage médical	.	.
6022	Fournitures consommables	.	.
60221	Combustibles et carburants	192.90	0.00
60222	Produits d'entretien	.	.
602221	Parentéral	.	.
602222	Digestif	.	.
602223	Génito-urinaire	.	.
602224	Respiratoire	.	.
602225	Autres abords	105.28	0.00
60223	Fournitures d'atelier	.	.
60224	Fournitures de magasin	.	.
60225	Fournitures de bureau et informatiques	.	.
60226	Dispositifs médicaux implantables (DMI)	.	.
602261	DMI figurant sur la liste mentionnée à l'article L.162-22-7 du CSS	.	.
602268	Autres DMI	.	.
60227	Dispositifs médicaux pour analyse	.	.
60228	Autres fournitures consommables	2.25	0.00
6023	Alimentation	10.86	0.00
6026	Emballages	.	.
60261	Combustibles et carburants	.	.
60262	Produits d'entretien	2,070.22	0.00
60263	Fournitures d'atelier	.	.
60264	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	.	.

60265	Fournitures de bureau et informatiques	930.27	0.00
60266	Fournitures hôtelières	.	.
602661	Couches, alèses et produits absorbants	.	.
602662	Petit matériel hôtelier	951.05	0.00
602663	Linge et habillement	.	.
602664	Matériel et fournitures à usage unique stérile	.	.
602668	Autres fournitures hôtelières	.	.
60268	Autres fournitures consommables	.	.
6028	Autres fournitures suivies en stocks	.	.
60311	Variation des stocks de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique	.	.
60312	Variation des stocks de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général	.	.
60321	Matières consommables	.	.
60322	Fournitures consommables	.	.
60323	Alimentation stockable	.	.
60326	Emballages	.	.
603261	Combustibles et carburants	.	.
603262	Produits d'entretien	.	.
603263	Fournitures d'atelier	.	.
603264	Fournitures scolaires, éducatives, loisirs	.	.
603265	Fournitures de bureau et informatiques	.	.
603266	Fournitures hôtelières	.	.
6032662	Petit matériel hôtelier	.	.
6032663	Linge et habillement	.	.
6032664	Matériel et fournitures à usage unique stérile	.	.
6032668	Autres fournitures hôtelières	.	.
603268	Autres fournitures consommables	.	.
60328	Autres fournitures suivies en stocks	.	.
60371	Variation des stocks de marchandises à caractère médical et pharmaceutique	.	.
60372	Variation des stocks de marchandises à caractère hôtelier et général	.	.
606	Achats non stockés de matières et fournitures	.	.
6061	Fournitures non stockables	.	.
60611	Eau et assainissement	1,640.63	0.00
60612	Énergie et électricité	5,926.38	0.00
60613	Chauffage	2,592.82	0.00
60618	Autres fournitures non stockables	14,903.02	0.00

6062	Fournitures non stockées	.	.
60621	Combustibles et carburants	492.09	0.00
60622	Produits d'entretien	.	.
60623	Fournitures d'atelier	10,859.34	0.00
60624	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	4,887.66	0.00
60625	Fournitures de bureau et informatiques	6,605.93	0.00
60626	Fournitures hôtelières	.	.
606261	Couches, alèses et produits absorbants	.	.
606262	Petit matériel hôtelier	.	.
606263	Linge et habillement	5,449.16	0.00
606268	Autres fournitures consommables	.	.
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	198.54	0.00
6066	Fournitures médicales	485.36	0.00
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	12,036.49	0.00
607	Achats de marchandises	.	.
6071	A caractère médical et pharmaceutique	.	.
6072	A caractère hôtelier et général	.	.
6091	RRR obtenus sur achats stockés de matières premières et fournitures	.	.
6092	RRR obtenus sur achats d'autres approvisionnements stockés	.	.
6096	RRR obtenus sur achats non stockés de matières premières et fournitures	.	.
6097	RRR obtenus sur achats de marchandises	.	.
611	Sous-traitance générale	.	.
6111	Sous traitance à caractère médical	.	.
61111	Kinésithérapie	.	.
61112	Imagerie médicale	.	.
61113	Laboratoires	.	.
61114	Dentistes	.	.
61115	Consultations spécialisées	.	.
61117	Hospitalisations à l'extérieur	.	.
61118	Autres prestations	47.51	0.00
6112	Sous traitance à caractère médico-social	.	.
61121	Ergothérapie	.	.
61122	Vacances et sorties à l'extérieur	.	.
61123	Sport	.	.
61124	Accueils familiaux	.	.
61125	Frais de scolarité	.	.
61126	Travail et réadaptation	.	.

61128	Autres prestations à caractère médico-social	.	.
612	Redevances de crédit-bail	.	.
6122	Crédit bail mobilier	.	.
61221	Matériel informatique	.	.
61222	Logiciels et progiciels	.	.
61223	Matériel biomédical	.	.
61228	Autres	2,930.40	0.00
6123	Part fonctionnement-Partenariats public-privé	.	.
61231	Part fonctionnement - Contrats de partenariat	.	.
61232	Part fonctionnement - Baux emphytéotiques	.	.
6125	Crédit-bail immobilier	.	.
6131	Locations à caractère médical	.	.
61315	Locations mobilières	.	.
613151	Informatique	.	.
613152	Équipements	.	.
613153	Matériel de transport	.	.
613158	Autres locations mobilières à caractère médical	.	.
6132	Locations à caractère non médical	.	.
61322	Locations immobilières	.	.
61325	Locations mobilières	.	.
613251	Informatique	.	.
613252	Équipements	1,387.80	0.00
613253	Matériel de transport	.	.
613258	Autres locations mobilières à caractère non médical	.	.
6136	Malis sur emballages	.	.
614	Charges locatives et de copropriété	.	.
6151	Entretien et réparations des biens à caractère médical	.	.
61515	Entretien et réparations sur biens mobiliers	.	.
615151	Matériel et outillage médicaux	.	.
615152	Matériel de transport	.	.
615154	Matériel informatique	.	.
61516	Maintenance	.	.
615161	Informatique à caractère médical	1,652.20	0.00
615162	Matériel médical	.	.
615168	Maintenance ? Autres	.	.
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	.	.
61522	Entretien et réparations sur biens immobiliers	3,781.26	0.00

61525	Entretien et réparations sur biens mobiliers	.	.
615251	Matériel et outillage	.	.
615252	Matériel de transport	.	.
615253	Matériel et mobilier de bureau	.	.
615254	Matériel informatique	.	.
615258	Autres matériels et outillages	.	.
61526	Maintenance	.	.
615261	Informatique	.	.
615268	Maintenance ? Autres	3,220.01	0.00
616	Primes d'assurance	.	.
6161	Multirisques	765.18	420.00
6162	Assurance obligatoire dommage ? construction	.	.
6163	Assurance transport	348.51	0.00
6164	Risques d'exploitation	.	.
6165	Responsabilité civile	5,494.32	172.17
6166	Matériels	172.59	0.00
6167	Assurance capital- décès « titulaires »	.	.
6168	Primes d'assurance -Autres risques	.	.
61681	Maladie, maternité, accident du travail	1,832.77	0.00
61688	Autres risques	.	.
617	Études et recherches	.	.
618	Divers services extérieurs	.	.
6181	Documentation générale	651.60	0.00
6183	Documentation technique	869.00	0.00
6184	Concours divers (cotisations ...)	631.00	0.00
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	.	.
6186	Frais de recrutement de personnel	.	.
6188	Autres frais divers	.	.
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	.	.
62111	Personnel administratif, hôtelier et autres	.	.
62113	Personnel médical	.	.
62114	Personnel paramédical	.	.
6214	Personnel détaché ou prêté à l'établissement	.	.
62141	Personnel non médical et non paramédical	.	.
62143	Personnel médical et paramédical	.	.
6215	Personnel affecté à l'établissement	.	.
62151	Personnel non médical	.	.

62152	Personnel médical	4,689.66	0.00
6216	Plans locaux d'insertion	.	.
6218	Autre personnel	.	.
62181	Personnel non médical	.	.
62182	Personnel médical	.	.
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	.	.
6223	Médecins (consultants exceptionnels)	.	.
6225	Indemnités aux régisseurs	.	.
6226	Honoraires	.	.
62261	Avocats	.	.
62262	Experts comptables	.	.
62263	Commissaires aux comptes	.	.
62268	Autres	.	.
6227	Frais d'actes et de contentieux	.	.
6228	Divers	799.20	0.00
623	Informations, publications, relations publiques	122.40	0.00
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs de personnel	.	.
6241	Transports sur achats	.	.
6242	Transports sur ventes	.	.
6243	Transports entre établissements	.	.
6245	Transports d'usagers	.	.
6247	Transports collectifs du personnel	.	.
6248	Transports divers	.	.
625	Déplacements, missions et réceptions	.	.
6251	Voyages et déplacements	4,276.16	0.00
6255	Frais de déménagement	.	.
6256	Missions	30.20	0.00
6257	Réceptions	.	.
626	Frais postaux et frais de télécommunications	.	.
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées	4,620.00	0.00
6263	Affranchissements	8,991.20	4,495.60
6265	Téléphonie	180.42	0.00
627	Services bancaires et assimilés	.	.
6271	Frais sur titres (achats, vente, garde)	.	.
6272	Commissions et frais sur émissions d'emprunts	.	.
6276	Locations de coffres	.	.
6278	Autres frais et commissions sur prestations de service	.	.

628	Prestations de services diverses	.	.
6281	Blanchissage à l'extérieur	.	.
6282	Alimentation à l'extérieur	.	.
6283	Nettoyage à l'extérieur	.	.
6284	Informatique	.	.
6285	Prestations de service à caractère éducatif	.	.
6286	Participation aux charges communes	.	.
6288	Autres	30,473.00	181.61
629	Rabais, remises, ristournes obtenus sur autres services extérieurs	.	.
6311	Taxe sur les salaires	106,399.44	5,438.52
63111	Personnel non médical	.	.
63112	Personnel médical	.	.
6312	Taxe d'apprentissage	.	.
6313	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	.	.
6314	Cotisation pour défaut d'investissement obligatoire dans la construction	.	.
6318	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts)	.	.
6319	Remboursements obtenus sur impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	.	.
6331	Versements de transport	.	.
63311	Personnel non médical	12,345.05	0.00
63312	Personnel médical	2,651.78	0.00
6332	Allocations logement	4,350.52	0.00
6333	Participations des employeurs à la formation professionnelle continue	.	.
63331	Personnel non médical	22,865.22	0.00
63332	Personnel médical	883.93	0.00
6334	Centre national de gestion (participation à l'effort de construction privés ex-DG)	.	.
63341	Personnel non médical	.	.
63342	Personnel médical	.	.
6335	Fonds d'insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique	.	.
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier	5,923.51	0.00
6337	Fonds mutualisé du financement des études relatives à la promotion professionnelle (FMEP)	5,210.99	0.00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	.	.
63381	Personnel non médical	2,168.22	0.00

63382	Personnel médical	441.94	0.00
6339	Remboursements obtenus sur impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0.00	3,780.00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	.	.
6351	Impôts directs	.	.
63512	Taxes foncières	.	.
63513	Autres impôts locaux	.	.
6352	Taxes sur le chiffre d'affaires non récupérables	.	.
6353	Impôts indirects	.	.
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	.	.
63541	Droits de mutation	.	.
6358	Autres droits	.	.
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	.	.
6411	Personnel titulaire et stagiaire	.	.
64111	Rémunération principale	555,710.62	0.00
64112	Indemnité de résidence	5,907.81	0.00
64113	Prime de service	87,303.44	41,834.77
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	5,311.43	0.00
64115	Supplément familial de traitement	9,215.86	0.00
64117	Régime indemnitaire	.	.
641171	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires et indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IFTS)	4,321.27	0.00
641172	Astreintes	.	.
641173	Indemnité dégressive	.	.
641178	Autres indemnités	97,376.63	0.00
6413	Personnel sous CDI	.	.
64131	Rémunération principale	47,802.22	0.00
64132	Indemnité de résidence	482.74	0.00
64133	Prime de service	.	.
64135	Supplément familial	.	.
64137	Régime indemnitaire/ Allocations de départ à la retraite	.	.
641371	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires	10.07	0.00
641372	Astreintes	.	.
641378	Autres indemnités	8,194.94	0.00
64138	Autres indemnités	.	.
6415	Personnel sous CDD	.	.
64151	Rémunération principale	94,172.64	0.00

64152	Indemnité de résidence (Congés payés)	945.15	0.00
64153	Primes	.	.
64155	Supplément familial	.	.
64157	Régime indemnitaire	.	.
641571	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires et indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IFTS)	112.24	0.00
641572	Astreintes	.	.
641578	Autres indemnités	18,875.65	0.00
64158	Autres indemnités	.	.
6416	Contrats soumis à des dispositions particulières	.	.
6417	Apprentis	.	.
6419	Remboursement sur rémunérations	.	.
64211	Rémunération principale	.	.
642111	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel/Rémunération principale	121,508.43	0.00
642112	Indemnités hors gardes et astreintes	28,810.97	0.00
64212	Praticiens enseignants et hospitaliers titulaires/ Congés payés	.	.
642121	Rémunération principale	.	.
642122	Indemnités hors gardes et astreintes	.	.
64213	Primes	.	.
64216	Indemnités de préavis et de licenciement	.	.
64217	Allocations de départ à la retraite	.	.
64218	Autres indemnités	.	.
64221	Attachés et attachés associés en triennal et en CDI	.	.
642211	Rémunération principale	.	.
642212	Indemnités hors gardes et astreintes	.	.
64222	Praticiens contractuels en CDI	.	.
642221	Rémunération principale	.	.
642222	Indemnités hors gardes et astreintes	.	.
64231	Praticiens contractuels en CDD	.	.
642311	Rémunération principale	.	.
642312	Indemnités hors gardes et astreintes	.	.
64232	Assistants et assistants associés	.	.
642321	Rémunération principale	.	.
642322	Indemnités hors gardes et astreintes	.	.
64233	Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires	.	.
642331	Rémunération principale	.	.
642332	Indemnités hors gardes et astreintes	.	.

64234	Autres praticiens à recrutement contractuel	.	.
642341	Rémunération principale	.	.
642342	Indemnités hors gardes et astreintes	.	.
64235	Attachés et attachés associés en CDD	.	.
642351	Rémunération principale	.	.
642352	Indemnités hors gardes et astreintes	.	.
64241	Rémunérations statutaires et indemnités accessoires des internes	.	.
64242	Gardes et astreintes des internes	.	.
642421	Gardes des internes	.	.
642422	Astreintes des internes	.	.
64243	Rémunérations statutaires et indemnités accessoires des étudiants	.	.
64244	Gardes des étudiants	.	.
6425	Permanences des soins	.	.
64251	Permanences sur place intégrées aux obligations de service	.	.
64252	Permanences sur place réalisées en temps de travail additionnel	.	.
64253	Permanences de soins par astreinte	.	.
642531	Indemnités forfaitaires de base	.	.
642532	Déplacements réalisés au cours d'une période d'astreinte	.	.
6426	Temps de travail additionnel de jour	.	.
6427	Praticiens en CDD	.	.
64271	Personnel médical assistant et détaché	.	.
64278	Autres	.	.
6428	Autres rémunérations du personnel médical	.	.
6429	Remboursement sur rémunérations du personnel médical	0.00	1,636.28
64511	Cotisations à l'URSSAF	133,561.24	0.00
64512	Cotisations aux mutuelles	.	.
64513	Cotisations aux caisses de retraite	19,344.87	0.00
64515	Cotisations à la CNRACL	179,787.32	0.00
64516	Cotisations au RAFP	5,551.03	251.01
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	.	.
64519	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance-personnel non médical	.	.
64521	Cotisations à l'URSSAF	38,324.85	0.00
64522	Cotisations aux mutuelles	.	.
64523	Cotisations aux caisses de retraite	11,581.28	0.00
64526	Cotisations au RAFP	.	.
64528	Cotisations aux autres organismes sociaux	.	.

64529	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance ?personnel médical	.	.
64711	Prestations versées pour le compte du FNAL	.	.
64712	Fonds de solidarité	.	.
64713	Allocations chômage	2,412.34	0.00
64714	Versements aux autres ?uvres sociales	.	.
64715	Médecine du travail, pharmacie	218.24	0.00
64718	Versements divers	.	.
647181	Carte de transport	.	.
647183	Comités d'hygiène et de sécurité	.	.
647184	?uvres sociales	.	.
6471841	Gestion en interne	.	.
6471842	Gestion externalisée	13,652.62	627.52
647188	Autres versements	.	.
64719	Remboursements sur autres charges sociales ?personnel non médical	.	.
64721	Prestations versées pour le compte du FNAL	.	.
64722	Fonds de solidarité	.	.
64723	Allocations chômage	.	.
64724	Versements aux autres ?uvres sociales	.	.
64725	Médecine du travail, pharmacie	.	.
64728	Versements divers/Autres	.	.
647281	Carte de transport	.	.
647283	Comités d'hygiène et de sécurité	.	.
647284	Oeuvres sociales	.	.
6472841	Gestion en interne	.	.
6472842	Gestion externalisée	.	.
647288	Autres versements	.	.
64729	Remboursements sur autres charges sociales ?personnel médical	.	.
6481	Indemnités aux ministres des cultes	.	.
6482	Indemnités des religieuses et reposance	.	.
6483	Versements aux agents en cessation progressive d'activité	.	.
6484	Honoraires et indemnités des médecins, sages-femmes, odontologistes et auxiliaires médicaux libéraux exerçant en application de l'article L6146-2 du CSP	.	.
6486	Indemnités d'enseignement	.	.
64861	Personnel non médical	.	.
64865	Personnel médical	.	.

6488	Autres charges de personnel	.	.
64881	Personnel non médical	.	.
64882	Personnel médical	.	.
6489	Remboursements sur autres charges de personnel	.	.
649	Atténuations de charges- portabilité compte épargne temps (CET)	.	.
6491	Personnel médical	.	.
6492	Personnel non médical	.	.
65	Autres charges de gestion courante	.	.
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	.	.
654	Pertes sur créances irrécouvrables	.	.
6541	Créances admises en non valeur	.	.
6542	Créances éteintes	.	.
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	.	.
6556	Quote-part de services gérés en commun	.	.
6558	Autres	.	.
657	Subventions	.	.
6571	Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	.	.
6578	Autres subventions	.	.
658	Charges diverses de gestion courante	.	.
6581	Frais de culte et d'inhumation	.	.
6582	Pécule	.	.
6586	Fonds de solidarité	.	.
6588	Autres charges diverses de gestion courante	2,174.72	840.63
661	Charges d'intérêts	.	.
6611	Intérêts des emprunts et dettes	.	.
66111	Intérêts réglés à l'échéance	.	.
66112	Intérêts ? rattachement des intérêts courus non échus	.	.
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs	.	.
6616	Intérêts bancaires et sur opérations de financement	.	.
6618	Intérêts des autres dettes	.	.
665	Escomptes accordés	.	.
666	Pertes de change	.	.
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	.	.
668	Autres charges financières	.	.
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	.	.
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	.	.

6712	Amendes fiscales et pénales	.	.
6713	Dons et libéralités	.	.
6714	Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	.	.
6715	Subventions accordées	.	.
6717	Rappels d'impôts	.	.
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1,500.00	0.00
672	Charges sur exercices antérieurs	.	.
6721	Charges de personnel	.	.
67211	Charges de personnel - Réémissions de mandats suite à annulations sur exercices clos	.	.
67218	67218	109.78	0.00
6722	Charges à caractère médical	.	.
67221	Charges à caractère médical - Réémissions de mandats suite à annulations sur exercice clos	.	.
67228	Charges à caractère médical - Autres	.	.
6723	Charges à caractère hôtelier et général	.	.
67231	Charges à caractère hôtelier et général - Réémissions de mandats suite à annulations sur exercice clos	.	.
67238	Charges à caractère hôtelier et général - Autres	90.44	0.00
6728	Autres	185.94	0.00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	.	.
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	.	.
678	Autres charges exceptionnelles	.	.
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	.	.
68111	Immobilisations incorporelles	.	.
68112	Immobilisations corporelles	20,182.89	0.00
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	.	.
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	.	.
68151	Dotations aux provisions pour risques	.	.
68153	Dotations aux provisions pour charges de personnel liées au CET	.	.
681531	Personnel médical	16,826.57	0.00
681532	Personnel non médical	8,984.28	0.00
68157	Dotations aux provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	.	.
68158	Dotations aux autres provisions pour charges	.	.
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles	.	.
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	.	.
68173	Stocks et en-cours	.	.

68174	Créances	37.30	0.00
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions-Charges financières	.	.
6861	Dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations	.	.
6862	Dotations aux amortissements des charges financières à répartir	.	.
6865	Dotations aux provisions pour risques et charges financières	.	.
6866	Dotations aux dépréciations des éléments financiers	.	.
68662	Immobilisations financières	.	.
68665	Valeurs mobilières de placement	.	.
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	.	.
6874	Dotations aux provisions réglementées	.	.
68742	Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations	.	.
68744	Dotations aux provisions pour propre assureur	.	.
687441	Responsabilité civile	.	.
687448	Autres	.	.
68748	Autres dotations aux provisions réglementées	.	.
6875	Dotations aux provisions exceptionnelles	.	.
68752	Dotations aux provisions pour litiges	.	.
68753	Dotations aux provisions pour amendes et pénalités	.	.
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles	.	.
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées	.	.
6894	Engagements à réaliser sur subventions attribuées	.	.
6895	Engagements à réaliser sur dons manuels affectés	.	.
6897	Engagements à réaliser sur legs et dons affectés	.	.
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	.	.
695	Impôts sur les sociétés	.	.
701	Ventes de produits finis	.	.
702	Ventes de produits intermédiaires	.	.
703	Ventes de produits résiduels	.	.
704	Travaux	.	.
705	Études	.	.
706	Prestations de services	.	.
707	Ventes de marchandises	.	.
708	Produits des activités annexes	.	.
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	.	.
70811	Logements	.	.
70812	Repas	.	.

70813	Crèches	.	.
70818	Autres	.	.
7082	Prestations délivrées aux usagers et accompagnants	.	.
70821	Chambres	.	.
70822	Repas	.	.
70823	Téléphone	.	.
70828	Autres	.	.
7083	Locations	.	.
7084	Mise à disposition de personnel facturée	4,786.16	63,606.05
7087	Remboursements de frais par le CRPP et les autres CRPA	.	.
7088	Autres produits d'activités annexes	.	.
70881	Redevances commerciales, location téléviseurs, produits audio et vidéo	.	.
70888	Autres	.	.
709	Rabais, remises et ristournes accordés par l'établissement	.	.
713	Variation des stocks (en cours de production, produits)	.	.
7133	Variation des en-cours de production de biens	.	.
7135	Variation des stocks de produits	.	.
72	PRODUCTION IMMOBILISÉE	.	.
73	Dotations et produits de tarification	.	.
731	Produits des tarifications relevant de l'article L.312-1 du CASF	.	.
7313	Participations au titre des détenus	.	.
7315	Dotation globale de soins SSIAD (N)	.	.
73151	Dotation globale de soins SSIAD ? personnes âgées (CRPA N)	.	.
73152	Dotation globale de soins SSIAD ? personnes handicapées (CRPA N)	.	.
7316	Dotation globale des établissements relevant de l'article L.312-1 du CASF(CRPA LMP)	.	.
7318	Autres produits des établissements relevant de l'article L.312-1 du CASF	3,670.54	1,745,308.83
732	Produits à la charges des patients, organismes complémentaires et compagnies d'assurance	.	.
7321	Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	.	.
7322	Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	.	.
7323	Produits des tarifications de l'hospitalisaiton à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	.	.
7328	Autres participations forfaitaires des usagers	.	.
74	Subventions d'exploitation et participations	.	.

747	Subventions et participations	.	.
7474	Fonds pour l'emploi hospitalier (FEH)	.	.
74741	FEH	7,516.95	19,472.53
74742	FEH - RTT	.	.
7476	Fonds d'insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique	.	.
748	Autres subventions et participations	.	.
7483	Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage	.	.
7484	Aide forfaitaire à l'apprentissage	.	.
7488	Autres	.	.
75	Autres produits de gestion courante	.	.
751	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	.	.
752	Revenus des immeubles	.	.
753	Retenues et versements sur honoraires médicaux	.	.
7532	Retenues et versements des médecins, sages-femmes,	.	.
754	Remboursement de frais	.	.
7541	Formation professionnelle	.	.
7548	Autres	.	.
755	Quote-part de résultat sur opérations faites en commun	.	.
756	Cotisations reçues des adhérents	.	.
758	Produits divers de gestion courante	.	.
7588	Produits divers de gestion courante	.	.
75881	Produits de la gestion des biens des malades protégés	.	.
75888	Autres produits divers de gestion courante	157.46	169.64
761	Produits de participations	.	.
762	Produits des autres immobilisations financières	.	.
763	Revenus des autres créances	.	.
764	Revenus des valeurs mobilières de placement	.	.
765	Escomptes obtenus	.	.
766	Gains de change	.	.
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	.	.
768	Autres produits financiers	.	.
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	.	.
772	Produits sur exercices antérieurs	.	.
7721	Réémissions de titres suite à annulations sur exercices clos	.	.
7728	Autres	1,100.00	6,915.33
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	.	.

775	Cessions d'immobilisations	.	.
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	.	.
778	Autres produits exceptionnels	.	.
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	.	.
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	.	.
78151	Reprises sur provisions pour risques	.	.
78153	Reprises sur les provisions pour charges de personnel liées au CET	.	.
781531	Personnel médical	.	.
781532	Personnel non médical	.	.
78157	Reprises sur provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	.	.
78158	Reprises sur autres provisions pour charges	0.00	9,398.20
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles	.	.
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	.	.
78173	Stocks et en-cours	.	.
78174	Créances	.	.
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	.	.
7865	Reprises sur provisions pour risques et charges financières	.	.
7866	Reprises sur dépréciation des éléments financiers	.	.
78662	Immobilisations financières	.	.
78665	Valeurs mobilières de placement	.	.
7874	Reprises sur les autres provisions réglementées	.	.
78742	Reprises sur les provisions pour renouvellement des immobilisations	.	.
78744	Reprises sur les provisions pour propre assureur	.	.
787441	Responsabilité civile	.	.
787448	Autres	.	.
78748	Autres reprises sur provisions réglementées	.	.
7875	Reprises sur provisions exceptionnelles	.	.
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	.	.
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	.	.
791	Transferts de charges d'exploitation	.	.
796	Transferts de charges financières	.	.
797	Transferts de charges exceptionnelles	.	.

IONIALE ET FINANCIERE

IVITE ANNEXE : CRA P1

BALANCE DE SORTIE			
Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
19.57	0.00	19.57	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
5.00	0.00	5.00	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
192.90	0.00	192.90	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
105.28	0.00	105.28	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
2.25	0.00	2.25	0.00
10.86	0.00	10.86	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
2,070.22	0.00	2,070.22	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.

930.27	0.00	930.27	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
951.05	0.00	951.05	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
1,640.63	0.00	1,640.63	0.00
5,926.38	0.00	5,926.38	0.00
2,592.82	0.00	2,592.82	0.00
14,903.02	0.00	14,903.02	0.00

.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
2,930.40	0.00	2,930.40	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
1,387.80	0.00	1,387.80	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
1,652.20	0.00	1,652.20	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
3,781.26	0.00	3,781.26	0.00

4,689.66	0.00	4,689.66	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
799.20	0.00	799.20	0.00
122.40	0.00	122.40	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
4,276.16	0.00	4,276.16	0.00
.	.	.	.
30.20	0.00	30.20	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
4,620.00	0.00	4,620.00	0.00
8,991.20	4,495.60	4,495.60	0.00
180.42	0.00	180.42	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.

.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
30,473.00	181.61	30,291.39	0.00
.	.	.	.
106,399.44	5,438.52	100,960.92	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
12,345.05	0.00	12,345.05	0.00
2,651.78	0.00	2,651.78	0.00
4,350.52	0.00	4,350.52	0.00
.	.	.	.
22,865.22	0.00	22,865.22	0.00
883.93	0.00	883.93	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
5,923.51	0.00	5,923.51	0.00
5,210.99	0.00	5,210.99	0.00
.	.	.	.
2,168.22	0.00	2,168.22	0.00

441.94	0.00	441.94	0.00
0.00	3,780.00	0.00	3,780.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
555,710.62	0.00	555,710.62	0.00
5,907.81	0.00	5,907.81	0.00
87,303.44	41,834.77	45,468.67	0.00
5,311.43	0.00	5,311.43	0.00
9,215.86	0.00	9,215.86	0.00
.	.	.	.
4,321.27	0.00	4,321.27	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
97,376.63	0.00	97,376.63	0.00
.	.	.	.
47,802.22	0.00	47,802.22	0.00
482.74	0.00	482.74	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
10.07	0.00	10.07	0.00
.	.	.	.
8,194.94	0.00	8,194.94	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
94,172.64	0.00	94,172.64	0.00

.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
0.00	1,636.28	0.00	1,636.28
133,561.24	0.00	133,561.24	0.00
.	.	.	.
19,344.87	0.00	19,344.87	0.00
179,787.32	0.00	179,787.32	0.00
5,551.03	251.01	5,300.02	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
38,324.85	0.00	38,324.85	0.00
.	.	.	.
11,581.28	0.00	11,581.28	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.

.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
109.78	0.00	109.78	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
90.44	0.00	90.44	0.00
185.94	0.00	185.94	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
20,182.89	0.00	20,182.89	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
16,826.57	0.00	16,826.57	0.00
8,984.28	0.00	8,984.28	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.

.	.	.	.
.	.	.	.
7,516.95	19,472.53	0.00	11,955.58
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
157.46	169.64	0.00	12.18
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
1,100.00	6,915.33	0.00	5,815.33
.	.	.	.

GESTION PATRIM
BALANCE : ACTI

		OPERATIONS DE L'ANNEE (OPERATIONS BUDGETAIRES)	
COMPTES	LIBELLE	Débit	Crédit
601	Achats stockés de matières premières et fournitures	.	.
6011	A caractère médical et pharmaceutique	.	.
6012	A caractère hôtelier et général	.	.
602	Achats stockés; autres approvisionnements	.	.
6021	Matières consommables	.	.
60211	Spécialités pharmaceutiques avec AMM	315.71	0.00
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU	.	.
60215	Produits sanguins	163.69	0.00
60216	Fluides et gaz médicaux	.	.
60217	Produits de base	3.37	0.00
60218	Autres produits pharmaceutiques et produits à usage médical	.	.
6022	Fournitures consommables	.	.
60221	Combustibles et carburants	230.41	0.00
60222	Produits d'entretien	.	.
602221	Parentéral	752.40	0.00
602222	Digestif	8.77	0.00
602223	Génito-urinaire	27.15	0.00
602224	Respiratoire	20.28	0.00
602225	Autres abords	449.40	0.00
60223	Fournitures d'atelier	75.24	0.00
60224	Fournitures de magasin	.	.
60225	Fournitures de bureau et informatiques	.	.
60226	Dispositifs médicaux implantables (DMI)	.	.
602261	DMI figurant sur la liste mentionnée à l'article L.162-22-7 du CSS	.	.
602268	Autres DMI	.	.
60227	Dispositifs médicaux pour analyse	.	.
60228	Autres fournitures consommables	891.17	0.00
6023	Alimentation	3.64	0.00
6026	Emballages	.	.
60261	Combustibles et carburants	.	.
60262	Produits d'entretien	1,068.94	0.00

60263	Fournitures d'atelier	.	.
60264	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	.	.
60265	Fournitures de bureau et informatiques	2,741.68	0.00
60266	Fournitures hôtelières	739.60	0.00
60268	Autres fournitures consommables	.	.
6028	Autres fournitures suivies en stocks	.	.
6031	Variation des achats stockés de matières premières ou fournitures	.	.
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	.	.
60321	Matières consommables	.	.
60322	Fournitures consommables	.	.
60323	Alimentation stockable	.	.
60326	Emballages	.	.
60328	Autres fournitures suivies en stocks	.	.
6037	Variation des stocks de marchandises	.	.
60371	Variation des stocks de marchandises à caractère médical et pharmaceutique	.	.
60372	Variation des stocks de marchandises à caractère hôtelier et général	.	.
606	Achats non stockés de matières et fournitures	.	.
6061	Fournitures non stockables	.	.
60611	Eau et assainissement	3,558.59	0.00
60612	Énergie et électricité	20,000.00	0.00
60613	Chauffage	17,634.86	0.00
60618	Autres fournitures non stockables	.	.
6062	Fournitures non stockées	.	.
60621	Combustibles et carburants	.	.
60622	Produits d'entretien	10.40	0.00
60623	Fournitures d'atelier	5,632.79	0.00
60624	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	.	.
60625	Fournitures de bureau et informatiques	4,367.79	0.00
60626	Fournitures hôtelières	106.30	0.00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	.	.
6066	Fournitures médicales	2,011.22	0.00
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	806.84	0.00
607	Achats de marchandises	.	.
6071	A caractère médical et pharmaceutique	.	.
6072	A caractère hôtelier et général	.	.
6091	RRR obtenus sur achats stockés de matières premières et fournitures	.	.

6092	RRR obtenus sur achats d'autres approvisionnements stockés	.	.
6096	RRR obtenus sur achats non stockés de matières premières et fournitures	.	.
6097	RRR obtenus sur achats de marchandises	.	.
611	Sous-traitance générale	429.43	0.00
612	Redevances de crédit-bail	.	.
6122	Crédit bail mobilier	.	.
61221	Matériel informatique	.	.
61222	Logiciels et progiciels	.	.
61223	Matériel biomédical	.	.
61228	Autres	.	.
6123	Part fonctionnement-Partenariats public-privé	.	.
61231	Part fonctionnement - Contrats de partenariat	.	.
61232	Part fonctionnement - Baux emphytéotiques	.	.
6125	Crédit-bail immobilier	.	.
6132	Locations à caractère non médical	4,156.49	0.00
6135	Locations mobilières	.	.
61351	Informatique	.	.
61352	Équipements	.	.
61353	Matériel de transport	.	.
61357	Matériel médical	.	.
61358	Autres locations mobilières	.	.
6136	Malis sur emballages	.	.
614	Charges locatives et de copropriété	.	.
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	16,210.89	479.38
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	.	.
61551	Matériel et outillage médicaux	.	.
61552	Matériel de transport	.	.
61553	Matériel et mobilier de bureau	.	.
61554	Matériel informatique	.	.
61558	Autres matériels et outillages	.	.
6156	Maintenance	.	.
61561	Informatique	.	.
615611	Maintenance informatique à caractère médical	.	.
615618	Maintenance informatique ? Autres	8,374.73	0.00
61562	Maintenance du matériel médical	.	.
61568	Maintenance ? Autres	18,260.37	0.00
616	Primes d'assurance	.	.

6161	Multirisques	690.36	0.00
6162	Assurance obligatoire dommage ? construction	.	.
6163	Assurance transport	.	.
6164	Risques d'exploitation	.	.
6165	Responsabilité civile	6,298.32	246.50
6166	Matériels	172.59	0.00
6167	Assurance capital- décès « titulaires »	.	.
6168	Primes d'assurance -Autres risques	.	.
61681	Maladie, maternité, accident du travail	916.40	0.00
61688	Autres risques	.	.
617	Études et recherches	.	.
618	Divers services extérieurs	.	.
6181	Documentation générale	.	.
6183	Documentation technique	.	.
6184	Concours divers (cotisations ...)	.	.
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	.	.
6186	Frais de recrutement de personnel	.	.
6188	Autres frais divers	3,459.12	0.00
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	.	.
62111	Personnel administratif, hôtelier et autres	.	.
62113	Personnel médical	.	.
62114	Personnel paramédical	.	.
6214	Personnel détaché ou prêté à l'établissement	.	.
62141	Personnel non médical et non paramédical	.	.
62143	Personnel médical et paramédical	.	.
6215	Personnel affecté à l'établissement	.	.
62151	Personnel non médical	.	.
62152	Personnel médical	.	.
6216	Plans locaux d'insertion	.	.
6218	Autre personnel	.	.
62181	Personnel non médical	88,384.61	23,711.81
62182	Personnel médical	.	.
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	.	.
6223	Médecins (consultants exceptionnels)	.	.
6225	Indemnités aux régisseurs	160.20	0.00
6226	Honoraires	.	.
62261	Avocats	.	.

62262	Experts comptables	.	.
62263	Commissaires aux comptes	.	.
62268	Autres	.	.
6227	Frais d'actes et de contentieux	.	.
6228	Divers	4,502.40	0.00
623	Informations, publications, relations publiques	878.40	0.00
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs de personnel	.	.
6241	Transports sur achats	.	.
6242	Transports sur ventes	.	.
6243	Transports entre établissements	.	.
6245	Transports d'usagers	.	.
6247	Transports collectifs du personnel	.	.
6248	Transports divers	.	.
625	Déplacements, missions et réceptions	.	.
6251	Voyages et déplacements	80,350.57	14,788.50
6255	Frais de déménagement	.	.
6256	Missions	.	.
6257	Réceptions	.	.
626	Frais postaux et frais de télécommunications	.	.
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées	9,504.00	0.00
6263	Affranchissements	3,355.64	1,536.00
6265	Téléphonie	.	.
627	Services bancaires et assimilés	.	.
6271	Frais sur titres (achats, vente, garde)	.	.
6272	Commissions et frais sur émissions d'emprunts	.	.
6276	Locations de coffres	.	.
6278	Autres frais et commissions sur prestations de service	.	.
628	Prestations de services diverses	.	.
6281	Blanchissage à l'extérieur	.	.
6282	Alimentation à l'extérieur	.	.
6283	Nettoyage à l'extérieur	41,924.16	0.00
6284	Informatique	.	.
6285	Prestations de service à caractère éducatif	.	.
6286	Participation aux charges communes	.	.
6288	Autres	113,078.56	0.00
629	Rabais, remises, ristournes obtenus sur autres services extérieurs	.	.
6311	Taxe sur les salaires	114,164.52	7,127.13

63111	Personnel non médical	.	.
63112	Personnel médical	.	.
6312	Taxe d'apprentissage	.	.
6313	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	.	.
6314	Cotisation pour défaut d'investissement obligatoire dans la construction	.	.
6318	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts)	.	.
6319	Remboursements obtenus sur impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	.	.
6331	Versements de transport	13,988.35	0.00
6332	Allocations logement	4,025.24	0.00
6333	Participations des employeurs à la formation professionnelle continue	23,374.07	0.00
6334	Centre national de gestion (participation à l'effort de construction privés ex-DG)	.	.
63341	Personnel non médical	.	.
63342	Personnel médical	.	.
6335	Fonds d'insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique	.	.
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier	50,603.05	46,756.35
6337	Fonds mutualisé du financement des études relatives à la promotion professionnelle (FMPE)	6,002.78	0.00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	2,349.14	0.00
6339	Remboursements obtenus sur impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	.	.
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	.	.
6351	Impôts directs	.	.
63512	Taxes foncières	.	.
63513	Autres impôts locaux	.	.
6352	Taxes sur le chiffre d'affaires non récupérables	.	.
6353	Impôts indirects	.	.
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	.	.
63541	Droits de mutation	.	.
6358	Autres droits	.	.
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	.	.
6411	Personnel titulaire et stagiaire	.	.
64111	Rémunération principale	711,550.79	0.00

64112	Indemnité de résidence	7,143.49	0.00
64113	Prime de service	134,661.69	54,824.08
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	2,137.60	0.00
64115	Supplément familial de traitement	4,588.07	0.00
64117	Régime indemnitaire	.	.
641171	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires et indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IFTS)	2,754.92	0.00
641172	Astreintes	.	.
641173	Indemnité dégressive	.	.
641178	Autres indemnités	133,098.70	880.59
6413	Personnel sous CDI	.	.
64131	Rémunération principale	72,073.78	0.00
64132	Indemnité de résidence	713.00	0.00
64133	Prime de service	.	.
64135	Supplément familial	885.86	0.00
64137	Régime indemnitaire/ Allocations de départ à la retraite	.	.
641371	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires	.	.
641372	Astreintes	.	.
641378	Autres indemnités	10,394.04	0.00
64138	Autres indemnités	.	.
6415	Personnel sous CDD	.	.
64151	Rémunération principale	3,332.90	0.00
64152	Indemnité de résidence (Congés payés)	30.64	0.00
64153	Primes	.	.
64155	Supplément familial	983.52	0.00
64157	Régime indemnitaire	.	.
641571	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires et indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IFTS)	.	.
641572	Astreintes	.	.
641578	Autres indemnités	.	.
64158	Autres indemnités	.	.
6416	Contrats soumis à des dispositions particulières	.	.
6417	Apprentis	.	.
6419	Remboursement sur rémunérations	0.00	243.75
64211	Rémunération principale	.	.
642111	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel/Rémunération principale	.	.

642112	Indemnités hors gardes et astreintes	.	.
64212	Praticiens enseignants et hospitaliers titulaires/ Congés payés	.	.
642121	Rémunération principale	.	.
642122	Indemnités hors gardes et astreintes	.	.
64213	Primes	.	.
64216	Indemnités de préavis et de licenciement	.	.
64217	Allocations de départ à la retraite	.	.
64218	Autres indemnités	.	.
64221	Attachés et attachés associés en triennal et en CDI	.	.
642211	Rémunération principale	.	.
642212	Indemnités hors gardes et astreintes	.	.
64222	Praticiens contractuels en CDI	.	.
642221	Rémunération principale	.	.
642222	Indemnités hors gardes et astreintes	.	.
64231	Praticiens contractuels en CDD	.	.
642311	Rémunération principale	.	.
642312	Indemnités hors gardes et astreintes	.	.
64232	Assistants et assistants associés	.	.
642321	Rémunération principale	.	.
642322	Indemnités hors gardes et astreintes	.	.
64233	Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires	.	.
642331	Rémunération principale	.	.
642332	Indemnités hors gardes et astreintes	.	.
64234	Autres praticiens à recrutement contractuel	.	.
642341	Rémunération principale	.	.
642342	Indemnités hors gardes et astreintes	.	.
64235	Attachés et attachés associés en CDD	.	.
642351	Rémunération principale	.	.
642352	Indemnités hors gardes et astreintes	.	.
64241	Rémunérations statutaires et indemnités accessoires des internes	.	.
64242	Gardes et astreintes des internes	.	.
642421	Gardes des internes	.	.
642422	Astreintes des internes	.	.
64243	Rémunérations statutaires et indemnités accessoires des étudiants	.	.
64244	Gardes des étudiants	.	.
6425	Permanences des soins	.	.
64251	Permanences sur place intégrées aux obligations de service	.	.

64252	Permanences sur place réalisées en temps de travail additionnel	.	.
64253	Permanences de soins par astreinte	.	.
642531	Indemnités forfaitaires de base	.	.
642532	Déplacements réalisés au cours d'une période d'astreinte	.	.
6426	Temps de travail additionnel de jour	.	.
6427	Praticiens en CDD	.	.
64271	Personnel médical assistant et détaché	.	.
64278	Autres	.	.
6428	Autres rémunérations du personnel médical	.	.
6429	Remboursement sur rémunérations du personnel médical	.	.
64511	Cotisations à l'URSSAF	136,425.20	0.00
64512	Cotisations aux mutuelles	.	.
64513	Cotisations aux caisses de retraite	20,045.27	0.00
64515	Cotisations à la CNRACL	222,298.08	0.00
64516	Cotisations au RAFF	7,539.00	328.94
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	.	.
64519	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance-personnel non médical	0.00	98.79
64521	Cotisations à l'URSSAF	481.46	0.00
64522	Cotisations aux mutuelles	.	.
64523	Cotisations aux caisses de retraite	37.05	0.00
64526	Cotisations au RAFF	.	.
64528	Cotisations aux autres organismes sociaux	.	.
64529	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance ?personnel médical	.	.
64711	Prestations versées pour le compte du FNAL	.	.
64712	Fonds de solidarité	.	.
64713	Allocations chômage	.	.
64714	Versements aux autres ?uvres sociales	.	.
64715	Médecine du travail, pharmacie	80.00	0.00
64718	Versements divers	.	.
647181	Carte de transport	.	.
647183	Comités d'hygiène et de sécurité	.	.
647184	?uvres sociales	.	.
6471841	Gestion en interne	.	.
6471842	Gestion externalisée	14,031.14	822.36
647188	Autres versements	.	.

64719	Remboursements sur autres charges sociales ?personnel non médical	.	.
64721	Prestations versées pour le compte du FNAL	.	.
64722	Fonds de solidarité	.	.
64723	Allocations chômage	.	.
64724	Versements aux autres ?uvres sociales	.	.
64725	Médecine du travail, pharmacie	.	.
64728	Versements divers/Autres	.	.
647281	Carte de transport	.	.
647283	Comités d'hygiène et de sécurité	.	.
647284	Oeuvres sociales	.	.
6472841	Gestion en interne	.	.
6472842	Gestion externalisée	.	.
647288	Autres versements	.	.
64729	Remboursements sur autres charges sociales ?personnel médical	.	.
6483	Versements aux agents en cessation progressive d'activité	.	.
6486	Indemnités d'enseignement	.	.
64861	Personnel non médical	43,541.87	9,762.68
64865	Personnel médical	1,012.82	0.00
6488	Autres charges de personnel	.	.
64881	Personnel non médical	219,191.29	62,674.00
64882	Personnel médical	.	.
6489	Remboursements sur autres charges de personnel	.	.
649	Atténuations de charges- portabilité compte épargne temps (CET)	.	.
6491	Personnel médical	.	.
6492	Personnel non médical	.	.
65	Autres charges de gestion courante	.	.
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	230.62	0.00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	.	.
6541	Créances admises en non valeur	.	.
6542	Créances éteintes	.	.
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	.	.
6556	Quote-part de services gérés en commun	.	.
6558	Autres	.	.
657	Subventions	.	.
6571	Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	.	.
6578	Autres subventions	.	.

658	Charges diverses de gestion courante	.	.
6581	Frais de culte et d'inhumation	.	.
6582	Pécule	.	.
6586	Fonds de solidarité	.	.
6588	Autres charges diverses de gestion courante	52,405.69	26,050.12
661	Charges d'intérêts	.	.
6611	Intérêts des emprunts et dettes	.	.
66111	Intérêts réglés à l'échéance	.	.
66112	Intérêts ? rattachement des intérêts courus non échus	.	.
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs	.	.
6616	Intérêts bancaires et sur opérations de financement	.	.
6618	Intérêts des autres dettes	.	.
665	Escomptes accordés	.	.
666	Pertes de change	.	.
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	.	.
668	Autres charges financières	.	.
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	.	.
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	.	.
6712	Amendes fiscales et pénales	.	.
6713	Dons et libéralités	.	.
6714	Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	.	.
6715	Subventions accordées	.	.
6717	Rappels d'impôts	.	.
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	.	.
672	Charges sur exercices antérieurs	.	.
6721	Charges de personnel	.	.
67211	Charges de personnel - Réémissions de mandats suite à annulations sur exercices clos	.	.
67218	67218	.	.
6722	Charges à caractère médical	.	.
67221	Charges à caractère médical - Réémissions de mandats suite à annulations sur exercice clos	.	.
67228	Charges à caractère médical - Autres	.	.
6723	Charges à caractère hôtelier et général	.	.
67231	Charges à caractère hôtelier et général - Réémissions de mandats suite à annulations sur exercice clos	.	.
67238	Charges à caractère hôtelier et général - Autres	1,270.47	0.00

6728	Autres	.	.
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	.	.
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	.	.
678	Autres charges exceptionnelles	.	.
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	.	.
68111	Immobilisations incorporelles	.	.
68112	Immobilisations corporelles	108,050.57	0.00
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	.	.
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	.	.
68151	Dotations aux provisions pour risques	.	.
68153	Dotations aux provisions pour charges de personnel liées au CET	.	.
681531	Personnel médical	.	.
681532	Personnel non médical	6,631.24	0.00
68157	Dotations aux provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	.	.
68158	Dotations aux autres provisions pour charges	8,255.45	0.00
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles	.	.
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	.	.
68173	Stocks et en-cours	.	.
68174	Créances	.	.
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions-Charges financières	.	.
6861	Dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations	.	.
6862	Dotations aux amortissements des charges financières à répartir	.	.
6865	Dotations aux provisions pour risques et charges financières	.	.
6866	Dotations aux dépréciations des éléments financiers	.	.
68662	Immobilisations financières	.	.
68665	Valeurs mobilières de placement	.	.
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	.	.
6874	Dotations aux provisions réglementées	.	.
68742	Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations	.	.
68744	Dotations aux provisions pour propre assureur	.	.
687441	Responsabilité civile	.	.
687448	Autres	.	.
68748	Autres dotations aux provisions réglementées	.	.

6875	Dotations aux provisions exceptionnelles	.	.
68752	Dotations aux provisions pour litiges	.	.
68753	Dotations aux provisions pour amendes et pénalités	.	.
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles	.	.
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées	.	.
6894	Engagements à réaliser sur subventions attribuées	.	.
6895	Engagements à réaliser sur dons manuels affectés	.	.
6897	Engagements à réaliser sur legs et dons affectés	.	.
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	.	.
695	Impôts sur les sociétés	.	.
701	Ventes de produits finis	.	.
702	Ventes de produits intermédiaires	.	.
703	Ventes de produits résiduels	.	.
704	Travaux	.	.
705	Études	.	.
706	Prestations de services	.	.
7061	Droits d'inscription des élèves	0.00	48,020.00
7062	Frais d'inscription aux concours	0.00	7,823.00
7063	Remboursement de frais de formation	3,693.71	168,738.21
7068	Autres	5,460.00	48,516.00
707	Ventes de marchandises	.	.
708	Produits des activités annexes	.	.
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	.	.
70811	Logements	.	.
70812	Repas	.	.
70813	Crèches	.	.
70818	Autres	.	.
7083	Locations	.	.
7084	Mise à disposition de personnel facturée	.	.
7087	Remboursements de frais par le CRPP et les autres CRPA	.	.
7088	Autres produits d'activités annexes	.	.
70881	Redevances commerciales, location téléviseurs, produits audio et vidéo	421.24	661.41
70888	Autres	0.00	69.50
709	Rabais, remises et ristournes accordés par l'établissement	.	.
713	Variation des stocks (en cours de production, produits)	.	.
7133	Variation des en-cours de production de biens	.	.
7135	Variation des stocks de produits	.	.

72	PRODUCTION IMMOBILISÉE	.	.
747	Subventions et participations	.	.
7471	Subventions versées par le conseil régional	218,801.17	2,379,580.32
7474	Fonds pour l'emploi hospitalier (FEH)	.	.
74741	FEH	.	.
74742	FEH - RTT	.	.
7476	Fonds d'insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique	.	.
748	Autres subventions et participations	.	.
7483	Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage	0.00	11,582.36
7484	Aide forfaitaire à l'apprentissage	.	.
7488	Autres	0.00	1,300.00
75	Autres produits de gestion courante	.	.
751	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	.	.
752	Revenus des immeubles	.	.
754	Remboursement de frais	.	.
7541	Formation professionnelle	.	.
7548	Autres	.	.
755	Quote-part de résultat sur opérations faites en commun	.	.
756	Cotisations reçues des adhérents	.	.
758	Produits divers de gestion courante	19.35	38.44
761	Produits de participations	.	.
762	Produits des autres immobilisations financières	.	.
763	Revenus des autres créances	.	.
764	Revenus des valeurs mobilières de placement	.	.
765	Escomptes obtenus	.	.
766	Gains de change	.	.
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	.	.
768	Autres produits financiers	.	.
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0.00	28,962.62
772	Produits sur exercices antérieurs	.	.
7721	Réémissions de titres suite à annulations sur exercices clos	.	.
7728	Autres	0.00	104.84
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	.	.
775	Cessions d'immobilisations	.	.

777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0.00	13,639.58
778	Autres produits exceptionnels	.	.
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	.	.
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	.	.
78151	Reprises sur provisions pour risques	.	.
78153	Reprises sur les provisions pour charges de personnel liées au CET	.	.
781531	Personnel médical	.	.
781532	Personnel non médical	.	.
78157	Reprises sur provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	.	.
78158	Reprises sur autres provisions pour charges	.	.
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles	.	.
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	.	.
78173	Stocks et en-cours	.	.
78174	Créances	0.00	4,504.42
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	.	.
7865	Reprises sur provisions pour risques et charges financières	.	.
7866	Reprises sur dépréciation des éléments financiers	.	.
78662	Immobilisations financières	.	.
78665	Valeurs mobilières de placement	.	.
7874	Reprises sur les autres provisions réglementées	.	.
78742	Reprises sur les provisions pour renouvellement des immobilisations	.	.
78744	Reprises sur les provisions pour propre assureur	.	.
787441	Responsabilité civile	.	.
787448	Autres	.	.
78748	Autres reprises sur provisions réglementées	.	.
7875	Reprises sur provisions exceptionnelles	.	.
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	.	.
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	.	.
791	Transferts de charges d'exploitation	.	.
796	Transferts de charges financières	.	.
797	Transferts de charges exceptionnelles	.	.

ONIALE ET FINANCIERE

IVITE ANNEXE : CRA C

BALANCE DE SORTIE			
Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
315.71	0.00	315.71	0.00
.	.	.	.
163.69	0.00	163.69	0.00
.	.	.	.
3.37	0.00	3.37	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
230.41	0.00	230.41	0.00
.	.	.	.
752.40	0.00	752.40	0.00
8.77	0.00	8.77	0.00
27.15	0.00	27.15	0.00
20.28	0.00	20.28	0.00
449.40	0.00	449.40	0.00
75.24	0.00	75.24	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
891.17	0.00	891.17	0.00
3.64	0.00	3.64	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
1,068.94	0.00	1,068.94	0.00

.	.	.	.
.	.	.	.
2,741.68	0.00	2,741.68	0.00
739.60	0.00	739.60	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
3,558.59	0.00	3,558.59	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
17,634.86	0.00	17,634.86	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
10.40	0.00	10.40	0.00
5,632.79	0.00	5,632.79	0.00
.	.	.	.
4,367.79	0.00	4,367.79	0.00
106.30	0.00	106.30	0.00
.	.	.	.
2,011.22	0.00	2,011.22	0.00
806.84	0.00	806.84	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.

.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
429.43	0.00	429.43	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
4,156.49	0.00	4,156.49	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
16,210.89	479.38	15,731.51	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
8,374.73	0.00	8,374.73	0.00
.	.	.	.
18,260.37	0.00	18,260.37	0.00
.	.	.	.

690.36	0.00	690.36	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
6,298.32	246.50	6,051.82	0.00
172.59	0.00	172.59	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
916.40	0.00	916.40	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
3,459.12	0.00	3,459.12	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
88,384.61	23,711.81	64,672.80	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
160.20	0.00	160.20	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.

.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
4,502.40	0.00	4,502.40	0.00
878.40	0.00	878.40	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
80,350.57	14,788.50	65,562.07	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
9,504.00	0.00	9,504.00	0.00
3,355.64	1,536.00	1,819.64	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
41,924.16	0.00	41,924.16	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
113,078.56	0.00	113,078.56	0.00
.	.	.	.
114,164.52	7,127.13	107,037.39	0.00

.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
13,988.35	0.00	13,988.35	0.00
4,025.24	0.00	4,025.24	0.00
23,374.07	0.00	23,374.07	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
50,603.05	46,756.35	3,846.70	0.00
6,002.78	0.00	6,002.78	0.00
2,349.14	0.00	2,349.14	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
711,550.79	0.00	711,550.79	0.00

7,143.49	0.00	7,143.49	0.00
134,661.69	54,824.08	79,837.61	0.00
2,137.60	0.00	2,137.60	0.00
4,588.07	0.00	4,588.07	0.00
.	.	.	.
2,754.92	0.00	2,754.92	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
133,098.70	880.59	132,218.11	0.00
.	.	.	.
72,073.78	0.00	72,073.78	0.00
713.00	0.00	713.00	0.00
.	.	.	.
885.86	0.00	885.86	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
10,394.04	0.00	10,394.04	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
3,332.90	0.00	3,332.90	0.00
30.64	0.00	30.64	0.00
.	.	.	.
983.52	0.00	983.52	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
0.00	243.75	0.00	243.75
.	.	.	.
.	.	.	.

.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
136,425.20	0.00	136,425.20	0.00
.	.	.	.
20,045.27	0.00	20,045.27	0.00
222,298.08	0.00	222,298.08	0.00
7,539.00	328.94	7,210.06	0.00
.	.	.	.
0.00	98.79	0.00	98.79
481.46	0.00	481.46	0.00
.	.	.	.
37.05	0.00	37.05	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
80.00	0.00	80.00	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
14,031.14	822.36	13,208.78	0.00
.	.	.	.

.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
0.00	48,020.00	0.00	48,020.00
0.00	7,823.00	0.00	7,823.00
3,693.71	168,738.21	0.00	165,044.50
5,460.00	48,516.00	0.00	43,056.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
421.24	661.41	0.00	240.17
0.00	69.50	0.00	69.50
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.

.	.	.	.
.	.	.	.
218,801.17	2,379,580.32	0.00	2,160,779.15
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
0.00	11,582.36	0.00	11,582.36
.	.	.	.
0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
19.35	38.44	0.00	19.09
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
0.00	28,962.62	0.00	28,962.62
.	.	.	.
.	.	.	.
0.00	104.84	0.00	104.84
.	.	.	.
.	.	.	.

GESTION PATRIMON
BALANCE : ACTIVI

		OPERATIONS DE L'ANNEE (OPERATIONS BUDGETAIRES)	
COMPTES	LIBELLE	Débit	Crédit
601	Achats stockés de matières premières et fournitures	.	.
602	Achats stockés; autres approvisionnements	.	.
6021	Matières consommables	.	.
6022	Fournitures consommables	.	.
60221	Combustibles et carburants	.	.
60222	Produits d'entretien	.	.
60223	Fournitures d'atelier	.	.
60224	Fournitures de magasin	.	.
60225	Fournitures de bureau et informatiques	.	.
60228	Autres fournitures consommables	.	.
6026	Emballages	.	.
6028	Autres fournitures suivies en stocks	.	.
603	Variation des stocks	.	.
6031	Variation des achats stockés de matières premières ou fournitures	.	.
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	.	.
60321	Matières consommables	.	.
60322	Fournitures consommables	.	.
603221	Combustibles et carburants	.	.
603222	Produits d'entretien	.	.
603223	Fournitures d'atelier	.	.
603224	Fournitures de magasin	.	.
603225	Fournitures de bureau et informatiques	.	.
603228	Autres fournitures consommables	.	.
60326	Emballages	.	.
60328	Autres fournitures suivies en stocks	.	.
6037	Variation des stocks de marchandises	.	.
606	Achats non stockés de matières et fournitures	.	.
6061	Fournitures non stockables	.	.
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	.	.
6064	Fournitures administratives	.	.

6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	0.00	0.00
607	Achats de marchandises	.	.
6091	RRR obtenus sur achats stockés de matières premières et fournitures	.	.
6092	RRR obtenus sur achats d'autres approvisionnements stockés	.	.
6096	RRR obtenus sur achats non stockés de matières premières et fournitures	.	.
6097	RRR obtenus sur achats de marchandises	.	.
611	Sous-traitance générale	.	.
612	Redevances de crédit-bail	.	.
613	Locations	.	.
614	Charges locatives et de copropriété	.	.
615	Entretiens et réparations	.	.
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	1,777.69	0.00
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	.	.
6156	Maintenance	0.00	0.00
616	Primes d'assurance	1,051.75	1.69
617	Études et recherches	.	.
618	Divers services extérieurs	.	.
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	.	.
621	Personnel extérieur à l'établissement	.	.
6211	Personnel intérimaire	.	.
6214	Personnel détaché ou prêté à l'établissement	.	.
6215	Personnel affecté à l'établissement	.	.
6216	Plans locaux d'insertion	.	.
6218	Autre personnel	.	.
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	.	.
623	Informations, publications, relations publiques	.	.
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs de personnel	.	.
625	Déplacements, missions et réceptions	.	.
626	Frais postaux et frais de télécommunications	.	.
627	Services bancaires et assimilés	.	.
628	Prestations de services diverses	.	.
6286	Participation aux charges communes	.	.
6288	Autres	.	.
629	Rabais, remises, ristournes obtenus sur autres services extérieurs	.	.
6311	Taxe sur les salaires	.	.
6312	Taxe d'apprentissage	.	.
6313	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	.	.

6314	Cotisation pour défaut d'investissement obligatoire dans la construction	.	.
6318	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts)	.	.
6319	Remboursements obtenus sur impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	.	.
6331	Versements de transport	.	.
6332	Allocations logement	.	.
6333	Participations des employeurs à la formation professionnelle continue	.	.
6335	Fonds d'insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique	.	.
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier	.	.
6337	Fonds mutualisé du financement des études relatives à la promotion professionnelle (FMPEP)	.	.
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	.	.
6339	Remboursements obtenus sur impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	.	.
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	.	.
6351	Impôts directs	.	.
63511	Contribution économique territoriale	.	.
635111	Cotisation foncière des entreprises	.	.
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	.	.
63512	Taxes foncières	2,098.00	0.00
63513	Autres impôts locaux	.	.
63514	Impôts sur les sociétés	.	.
6352	Taxes sur le chiffre d'affaires non récupérables	.	.
6353	Impôts indirects	.	.
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	.	.
63541	Droits de mutation	.	.
6358	Autres droits	.	.
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	.	.
6411	Personnel titulaire et stagiaire	.	.
64111	Rémunération principale	.	.
64112	Indemnité de résidence	.	.
64113	Prime de service	.	.
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	.	.
64115	Supplément familial de traitement	.	.

64117	Régime indemnitaire	.	.
641171	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires et indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IFTS)	.	.
641172	Astreintes	.	.
641173	Indemnité dégressive	.	.
641178	Autres indemnités	.	.
6413	Personnel sous CDI	.	.
64131	Rémunération principale	.	.
64132	Indemnité de résidence	.	.
64133	Prime de service	.	.
64135	Supplément familial	.	.
64137	Régime indemnitaire/ Allocations de départ à la retraite	.	.
641371	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires	.	.
641372	Astreintes	.	.
641378	Autres indemnités	.	.
64138	Autres indemnités	.	.
6415	Personnel sous CDD	.	.
64151	Rémunération principale	.	.
64152	Indemnité de résidence (Congés payés)	.	.
64153	Primes	.	.
64155	Supplément familial	.	.
64157	Régime indemnitaire	.	.
641571	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires et indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IFTS)	.	.
641572	Astreintes	.	.
641578	Autres indemnités	.	.
64158	Autres indemnités	.	.
6416	Contrats soumis à des dispositions particulières	.	.
6417	Apprentis	.	.
6419	Remboursement sur rémunérations	.	.
6451	Personnel non médical	.	.
64511	Cotisations à l'URSSAF	.	.
64512	Cotisations aux mutuelles	.	.
64513	Cotisations aux caisses de retraite	.	.
64515	Cotisations à la CNRACL	.	.
64516	Cotisations au RAFP	.	.
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	.	.

6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	.	.
6471	Personnel non médical	.	.
64711	Prestations versées pour le compte du FNAL	.	.
64712	Fonds de solidarité	.	.
64713	Allocations chômage	.	.
64714	Versements aux autres ?uvres sociales	.	.
64715	Médecine du travail, pharmacie	.	.
64718	Versements divers	.	.
6479	Remboursements sur autres charges sociales	.	.
6488	Autres charges de personnel	.	.
6489	Remboursements sur autres charges de personnel	.	.
649	Atténuations de charges- portabilité compte épargne temps (CET)	.	.
65	Autres charges de gestion courante	.	.
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	.	.
654	Pertes sur créances irrécouvrables	.	.
6541	Créances admises en non valeur	.	.
6542	Créances éteintes	.	.
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	.	.
6556	Quote-part de services gérés en commun	.	.
6558	Autres	.	.
657	Subventions	.	.
658	Charges diverses de gestion courante	5.59	5.33
661	Charges d'intérêts	.	.
665	Escomptes accordés	.	.
666	Pertes de change	.	.
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	.	.
668	Autres charges financières	.	.
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	.	.
672	Charges sur exercices antérieurs	.	.
6721	Charges de personnel	.	.
67211	Charges de personnel - Réémissions de mandats suite à annulations sur exercices clos	.	.
67218	67218	.	.
6728	Autres	0.00	0.00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	.	.
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	145,115.00	11,185.00

678	Autres charges exceptionnelles	.	.
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	.	.
68111	Immobilisations incorporelles	.	.
68112	Immobilisations corporelles	3,240.25	0.00
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	.	.
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	.	.
68151	Dotations aux provisions pour risques	.	.
68153	Dotations aux provisions pour charges de personnel liées au CET	.	.
68157	Dotations aux provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	.	.
68158	Dotations aux autres provisions pour charges	.	.
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles	.	.
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	.	.
68173	Stocks et en-cours	.	.
68174	Créances	14.00	.
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions-Charges financières	.	.
6861	Dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations	.	.
6862	Dotations aux amortissements des charges financières à répartir	.	.
6865	Dotations aux provisions pour risques et charges financières	.	.
6866	Dotations aux dépréciations des éléments financiers	.	.
68662	Immobilisations financières	.	.
68665	Valeurs mobilières de placement	.	.
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	.	.
6874	Dotations aux provisions réglementées	.	.
68742	Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations	.	.
68744	Dotations aux provisions pour propre assureur	.	.
687441	Responsabilité civile	.	.
687448	Autres	.	.
68748	Autres dotations aux provisions réglementées	.	.
6875	Dotations aux provisions exceptionnelles	.	.
68752	Dotations aux provisions pour litiges	.	.
68753	Dotations aux provisions pour amendes et pénalités	.	.
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles	.	.
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées	.	.

6894	Engagements à réaliser sur subventions attribuées	.	.
6895	Engagements à réaliser sur dons manuels affectés	.	.
6897	Engagements à réaliser sur legs et dons affectés	.	.
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	.	.
695	Impôts sur les sociétés	.	.
701	Ventes de produits finis	.	.
702	Ventes de produits intermédiaires	.	.
703	Ventes de produits résiduels	.	.
704	Travaux	.	.
705	Études	.	.
706	Prestations de services	.	.
707	Ventes de marchandises	.	.
708	Produits des activités annexes	.	.
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	.	0.00
7083	Locations	.	.
70832	Droits de pêche et chasse	0.00	0.00
70833	Fermages	4,220.00	7,763.17
70838	Autres	.	.
7084	Mise à disposition de personnel facturée	.	.
7085	Ports et frais accessoires facturés	.	.
7086	Bonis sur reprises d'emballages consignés	.	.
7087	Remboursements de frais par le CRPP et les autres CRPA	.	.
7088	Autres produits d'activités annexes	.	.
709	Rabais, remises et ristournes accordés par l'établissement	.	.
713	Variation des stocks (en cours de production, produits)	.	.
7133	Variation des en-cours de production de biens	.	.
7135	Variation des stocks de produits	.	.
72	PRODUCTION IMMOBILISÉE	.	.
74	Subventions d'exploitation et participations	.	.
747	Subventions et participations	.	.
7474	Fonds pour l'emploi hospitalier (FEH)	.	.
74741	FEH	.	.
74742	FEH - RTT	.	.
7476	Fonds d'insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique	.	.
748	Autres subventions et participations	.	.

7483	Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage	.	.
7484	Aide forfaitaire à l'apprentissage	.	.
7488	Autres	.	.
75	Autres produits de gestion courante	.	.
751	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	.	.
752	Revenus des immeubles	0.00	8,380.80
755	Quote-part de résultat sur opérations faites en commun	.	.
756	Cotisations reçues des adhérents	.	.
758	Produits divers de gestion courante	190.00	719.31
761	Produits de participations	.	.
762	Produits des autres immobilisations financières	.	.
763	Revenus des autres créances	.	.
764	Revenus des valeurs mobilières de placement	.	.
765	Escomptes obtenus	.	.
766	Gains de change	.	.
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	.	.
768	Autres produits financiers	.	.
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	.	.
772	Produits sur exercices antérieurs	.	.
7721	Réémissions de titres suite à annulations sur exercices clos	.	.
7728	Autres	.	.
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	.	.
775	Cessions d'immobilisations	0.00	89,760.00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	.	.
778	Autres produits exceptionnels	44,760.00	44,760.00
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	.	.
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	.	.
78151	Reprises sur provisions pour risques	.	.
78153	Reprises sur les provisions pour charges de personnel liées au CET	.	.
78157	Reprises sur provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	.	.
78158	Reprises sur autres provisions pour charges	.	.
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles	.	.
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	.	.
78173	Stocks et en-cours	.	.

78174	Créances	0.00	0.00
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	.	.
7865	Reprises sur provisions pour risques et charges financières	.	.
7866	Reprises sur dépréciation des éléments financiers	.	.
78662	Immobilisations financières	.	.
78665	Valeurs mobilières de placement	.	.
7874	Reprises sur les autres provisions réglementées	.	.
78742	Reprises sur les provisions pour renouvellement des immobilisations	.	.
78744	Reprises sur les provisions pour propre assureur	.	.
787441	Responsabilité civile	.	.
787448	Autres	.	.
78748	Autres reprises sur provisions réglementées	.	.
7875	Reprises sur provisions exceptionnelles	.	.
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	.	.
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	.	.
791	Transferts de charges d'exploitation	.	.
796	Transferts de charges financières	.	.
797	Transferts de charges exceptionnelles	.	.

.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
5.59	5.33	0.26	0.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
0.00	0.00	0.00	0.00
.	.	.	.
145,115.00	11,185.00	133,930.00	0.00

TABLEAU DES PROVISIONS

(*) à détailler par provision

	RUBRIQUES	à détailler (*)
Provisions réglementées	C/142 : Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	oui
	C/144 : Provisions réglementées pour propre assureur	
	C/ 1441 responsabilité civile	
	C/ 1448 autres	
	C/148 : Autres Provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	C/151 : Provisions pour risques	
	C/ 1511 provisions pour litiges	oui
	C/ 1514 provisions pour amendes et pénalités	
	C/ 1515 provisions pour pertes de change	
	C/ 1516 provisions pour risques d'emploi	
	C/ 1518 autres provisions pour risques	oui
	C/152 : Provisions pour risques et charges sur emprunts	
	C/153 : Provisions pour charges de personnel liées à la mise en œuvre du compte épargne temps (CET) (public) / Provisions pour pensions et obligations similaires (privé)	
	C/ 1531 personnel médical (public) / provisions pour indemnités de départ à la retraite (privé)	
	C/ 1532 personnel non médical (public)	
	C/ 1538 autres (privé)	
	C/157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	
	C/ 1572 provisions pour gros entretien ou grandes révisions	oui
C/158 : Autres provisions pour charges	oui	
Dépréciations autre que comptes financiers	C/29 : Dépréciation des immobilisations	oui
	C/39 : Dépréciation des stocks et en-cours	
	C/49 : Dépréciation des comptes de tiers	
Dépréciation des comptes financiers	C/ 59 : Dépréciation des comptes financiers	

IS REGLEMENTEES, DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DEPRECIATIONS

Montants au début de l'exercice (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant à la fin de l'exercice (4)=(1+2-3)
1,130,569.00	0.00	0.00	1,130,569.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
532,474.90	315,016.90	516,876.66	330,615.14
412,905.84	315,016.90	516,876.66	211,046.08
.	.	.	.
.	.	.	.
119,569.06	0.00	0.00	119,569.06
.	.	.	.
5,811,491.62	494,711.78	92,040.08	6,214,163.32
2,954,154.61	16,826.57	76,495.92	2,894,485.26
2,857,337.01	477,885.21	15,544.16	3,319,678.06
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
3,461,198.83	302,974.44	226,944.65	3,537,228.62
9,010,200.00	0.00	808,500.00	8,201,700.00
.	.	.	.
2,100,882.06	572,192.50	4,504.42	2,668,570.14
.	.	.	.

-
-
-

C/508 Autres valeurs mobilières et créances assimilées
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL

RESTES A RECOUVRER DES EXERCICES COURANT ET

Exercices	Hospitalisés et Consultants		Caisses de sécurité sociale		Etat	
	Solde débiteur	Nombre de titres (EPS uniquement)	Solde débiteur	Nombre de titres (EPS uniquement)	Solde débiteur	Nombre de titres (EPS uniquement)
N-10 et antérieurs	61,917.52	37,539.21	1,572.73	5.00	0.00	0.00
N-9	52,551.13	21,892.28	0.00	0.00	0.00	0.00
N-8	59,301.16	30,990.01	2,888.05	32.00	0.00	0.00
N-7	62,307.53	48,087.71	21,820.17	55.00	0.00	0.00
N-6	96,649.31	78,233.36	11,051.11	68.00	0.00	0.00
N-5	253,899.96	124,360.61	28,945.39	130.00	0.00	0.00
N-4	351,859.27	139,416.94	23,751.52	113.00	0.00	0.00
N-3	297,380.40	125,975.03	5,017.35	74.00	0.00	0.00
N-2	339,679.58	129,502.57	16,902.02	116.00	0.00	0.00
N-1	448,705.98	166,077.16	32,538.23	516.00	0.00	0.00
N	820,765.96	263,324.91	6,558,013.45	8,998.00	0.00	0.00
Total	2,845,017.80	1,165,399.79	6,702,500.02	10,107.00	0.00	0.00
Dont frais de poursuites	2,759.24		7.50		0.00	

Γ ANTERIEURS

Département		Autres tiers payants		Autres débiteurs	
Solde débiteur	Nombre de titres (EPS uniquement)	Solde débiteur	Nombre de titres (EPS uniquement)	Solde débiteur	Nombre de titres (EPS uniquement)
366.39	1.00	5,444.02	22.00	0.00	0.00
540.27	1.00	713.39	4.00	0.00	0.00
421.76	1.00	1,925.07	4.00	5,048.76	8.00
162.96	2.00	11,111.32	19.00	2,197.47	7.00
1,604.87	2.00	5,549.72	62.00	0.00	0.00
3,179.94	9.00	38,312.45	146.00	1,080.77	2.00
7,726.37	12.00	11,648.68	218.00	14,971.32	5.00
12,085.95	13.00	19,800.50	346.00	5,750.56	12.00
10,288.63	15.00	54,236.69	301.00	5,845.63	5.00
34,602.66	4.00	152,967.79	1,033.00	5,308.76	10.00
387,110.95	236.00	2,697,244.49	27,691.00	844.35	10.00
458,090.75	296.00	2,998,954.12	29,846.00	41,047.62	59.00
0.00		3.75		0.00	

RESTES A RECOUVRER, AU 31 DECEMBRE, SUR HOSPITALISES

(1) hors pièces de recouvrement égales à 100

(2) y compris les pièces de recouvrement égales à 100

Exercices	Moins de 20 euros		De 20 euros à 100 euros (1)		De 100 euros à 1
	Nombre de titres (pour EPS uniquement)	Montant	Nombre de titres (pour EPS uniquement)	Montant	Nombre de titres (pour EPS uniquement)
N-10 et antérieurs	15.00	128.67	43.00	2,417.30	37,471.21
N-9	2.00	22.56	6.00	365.58	21,875.28
N-8	1.00	14.26	8.00	480.92	30,966.01
N-7	0.00	0.00	13.00	644.43	48,066.71
N-6	1.00	10.00	35.00	1,945.15	78,187.36
N-5	137.00	1,969.73	901.00	49,897.52	123,292.61
N-4	2,466.00	32,074.54	1,287.00	51,018.15	135,661.94
N-3	2,907.00	38,380.86	1,375.00	53,945.64	121,646.03
N-2	3,047.00	40,751.57	1,531.00	59,746.94	124,875.57
N-1	3,323.00	43,410.60	1,703.00	62,107.83	160,977.16
N	3,871.00	49,918.78	2,042.00	74,882.46	257,207.91
Total	15,770.00	206,681.57	8,944.00	357,451.92	1,140,227.79
Dont frais de poursuites		175.71		198.88	

ET CONSULTANTS

000 euros (2)	Plus de 1000 euros		Total	
Montant	Nombre de titres (pour EPS uniquement)	Montant	Nombre de titres (pour EPS uniquement)	Montant
37,471.21	10.00	21,900.34	37,539.21	61,917.52
21,875.28	9.00	30,287.71	21,892.28	52,551.13
30,966.01	15.00	27,839.97	30,990.01	59,301.16
48,066.71	8.00	13,596.39	48,087.71	62,307.53
78,187.36	10.00	16,506.80	78,233.36	96,649.31
123,292.61	30.00	78,740.10	124,360.61	253,899.96
135,661.94	2.00	133,104.64	139,416.94	351,859.27
121,646.03	47.00	83,407.87	125,975.03	297,380.40
124,875.57	49.00	114,305.50	129,502.57	339,679.58
160,977.16	74.00	182,210.39	166,077.16	448,705.98
257,207.91	204.00	438,756.81	263,324.91	820,765.96
1,140,227.79	458.00	1,140,656.52	1,165,399.79	2,845,017.80
1,689.56		695.09		2,759.24

ANTERIEURS

S ANTERIEURS

INTERIEURS

INTERIEURS

ERIEURS